

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 138 DEL 01/07/2022

OGGETTO: liquidazione fatture varie

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 184 del D.lvo 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli atti esecutivi con i quali sono stati assunti gli impegni di spesa ed affidati gli incarichi alle ditte;

VISTE le fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che gli incarichi e le forniture sono state regolarmente eseguite;

CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

D I S P O N G O N O

- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente mandato di pagamento e per l'eventuale eliminazione dell'economia di spesa verificatasi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
RASINO geom Giovanni



Il Responsabile del Servizio
MOLLIA D.ssa Antonella

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passaro Lucietta)



Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 01/07/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione			
193	01-07-2022	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2022	CO	1040	0	138	L	01-07-2022	145,40	0,00	145,40	145,40		0,00
Beneficiario: 0 -				2022											
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBIL COMUNALI											145,40	0,00	145,40	145,40	0,00
197	01-07-2022	Imp. 173	ACQUISTO STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE	CO	1043	6	138	L	01-07-2022	341,60	0,00	341,60	341,60		0,00
Beneficiario: 1996 - Myo S.r.l.				2022											
198	01-07-2022	Imp. 4	FORNITURA STAMPATTE CANCELLERIA	CO	1043	6	138	L	01-07-2022	302,61	0,00	302,61	302,61		0,00
Beneficiario: 1996 - Myo S.r.l.				2022											
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE											644,21	0,00	644,21	644,21	0,00
195	01-07-2022	Imp. 122	STESURA MANUALE DI CONSERVAZIONE	CO	1043	7	138	L	01-07-2022	902,80	0,00	902,80	902,80		0,00
Beneficiario: 2117 - UNIMATICA SPA				2022											
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI											902,80	0,00	902,80	902,80	0,00
196	01-07-2022	Imp. 33	INCARICO PER VISITA CANTONIERE	CO	1050	0	138	L	01-07-2022	227,00	0,00	227,00	227,00		0,00
Beneficiario: 436 - CARMELLINO CATERINA				2022											
TOTALE CAPITOLO 1050/00000 - INCARICO MEDICO LAVORO											227,00	0,00	227,00	227,00	0,00
191	01-07-2022	Imp. 177	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	CO	1060	1	138	L	01-07-2022	352,00	0,00	352,00	352,00		0,00
Beneficiario: 2019 - CONSORZIO ENERGIA VENETO				2022											
TOTALE CAPITOLO 1060/00001 - QUOTE ASSOCIATIVE VARIE											352,00	0,00	352,00	352,00	0,00
192	01-07-2022	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO	CO	1362	7	138	L	01-07-2022	128,53	0,00	128,53	128,53		0,00
Beneficiario: 0 -				2022											
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM,ACQUA SCUOLA MATERNA											128,53	0,00	128,53	128,53	0,00
194	01-07-2022	Imp. 93	MANUTENZIONE AREE VERDI 2022	CO	1600	0	138	L	01-07-2022	3.802,00	0,00	3.802,00	3.802,00		0,00
Beneficiario: 2287 - ZANNETTI Luca				2022											
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI											3.802,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00
199	01-07-2022	Imp. 169	REALIZZAZIONE CUNETTA E RELATIVA GRIGLIA FRAZ RONCOLE	CO	1929	0	138	L	01-07-2022	1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40		0,00
Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO				2022											
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE											1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
TOTALE GENERALE											7.812,34	0,00	7.812,34	7.812,34	0,00