

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 132 DEL 15/06/2023

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
Ad Interim
Lucietta Passuto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucietta Passuto".

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

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 14/06/2023

ELENCO LIQUIDAZIONI											DATI DELL'ATTO			VOCE DI BILANCIO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tip	Data										
172	14-06-2023	Imp. 149	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VIA ROMA 12 - BAGNO AREA PIC NIC E VIA ROMA 11		CO	1043	0	132	L	14-06-2023			1.244,40	0,00	1.244,40		1.244,40	0,00		
Beneficiario: 2063 - BELOTTI Silvio																				
TOTALE CAPITOLO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																				
171	14-06-2023	Imp. 5	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023		CO	1043	4	132	L	14-06-2023			298,90	0,00	298,90		298,90	0,00		
Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE																				
TOTALE CAPITOLO 1043000004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI																				
169	14-06-2023	Imp. 108	FORNITURA PANNELLI CON STEMMMA PER BACHECHE		CO	1043	6	132	L	14-06-2023			290,36	0,00	290,36		290,36	0,00		
Beneficiario: 2342 - NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA																				
TOTALE CAPITOLO 1043000006 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIE																				
162	14-06-2023	Imp. 2	INCARICO PER GESTIONE E MONITORAGGIO PNRR SU SISTEMA REGIS		CO	1043	7	132	L	14-06-2023			366,00	0,00	366,00		366,00	0,00		
Beneficiario: 2511 - PABLI SRL																				
TOTALE CAPITOLO 1043000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																				
167	14-06-2023	Imp. 134	INTERVENTO TECNICO PER DISSERVIZIO WIFI SALONE POLIVALENTE		CO	1053	0	132	L	14-06-2023			48,80	0,00	48,80		48,80	0,00		
Beneficiario: 799 - HAL SERVICE SRL																				
TOTALE CAPITOLO 1053000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/IMPIANTI																				
170	14-06-2023	Imp. 55	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI MOTOCAIRRO		RE	1056	1	132	L	14-06-2023			176,60	0,00	176,60		176,60	0,00		
Beneficiario: 2580 - IVALDI CRISTIANO																				
TOTALE CAPITOLO 1056000001 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI																				
164	14-06-2023	Imp. 42	FORNITURA CARBURANTE		CO	1056	3	132	L	14-06-2023			221,00	0,00	221,00		221,00	0,00		
Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO																				
TOTALE CAPITOLO 1056000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																				
168	14-06-2023	Imp. 223	FORNITURA PASTI MAGGIO 2023		CO	1362	9	132	L	14-06-2023			1.101,04	0,00	1.101,04		1.101,04	0,00		
Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA																				
TOTALE CAPITOLO 1362000008 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																				
161	14-06-2023	Imp. 38	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGGIO 2023		CO	1736	0	132	L	14-06-2023			3.975,72	0,00	3.975,72		3.975,72	0,00		
Beneficiario: 228 - C.O.VE V.A.R.																				
165	14-06-2023	Imp. 66	SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA 1 QUADRIMESTRE 2023		CO	1736	0	132	L	14-06-2023			92,54	0,00	92,54		92,54	0,00		
Beneficiario: 0 -																				
TOTALE CAPITOLO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																				
174	14-06-2023	Imp. 156	SOSTITUZIONE FARO CAMPO TENNIS		CO	1829	0	132	L	14-06-2023			317,20	0,00	317,20		317,20	0,00		
Beneficiario: 2211 - C.S. IMPIANTI DI CHIARAMONTE SETTIMO																				
TOTALE CAPITOLO 1829000000 - ACQUISTO BENI CAMPO POLIVALENTE TENNIS, PALLAVOLO, CALCETTO																				
166	14-06-2023	Imp. 148	ACQUISTO MATERIALI VARI PER SISTEMAZIONE PONTE CRAVOSO		CO	1928	0	132	L	14-06-2023			112,59	0,00	112,59		112,59	0,00		
Beneficiario: 640 - MINACCI SNC																				
TOTALE CAPITOLO 1928000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																				
163	14-06-2023	Imp. 34	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2023		CO	1938	1	132	L	14-06-2023			518,50	0,00	518,50		518,50	0,00		
Beneficiario: 0 -																				
TOTALE CAPITOLO 1938000001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																				
173	14-06-2023	Imp. 118	IMPIANTO ELETTRICO CON POSA FARI PIAZZA DEL MUNICIPIO		CO	3478	0	132	L	14-06-2023			1.976,40	0,00	1.976,40		1.976,40	0,00		
Beneficiario: 2211 - C.S. IMPIANTI DI CHIARAMONTE SETTIMO																				
TOTALE CAPITOLO 3478000000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																				
TOTALE GENERALE											10.740,05		10.740,05		0,00		10.740,05		0,00	