

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 184 DEL 15/09/2022

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Passuto 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 15/09/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
264	15-09-2022	Imp. 168	SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE CANCELLO CASA BETANIA Beneficiario: 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO	1043	0	184	L	15-09-2022	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
265	15-09-2022	Imp. 193	SOSTITUZIONE KIT APERTURA CANCELLO ELETTRICO POLIVALENTE Beneficiario: 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO	1043	0	184	L	15-09-2022	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
270	15-09-2022	Imp. 189	MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO SEGNAPRESENZA Beneficiario: 2464 - ORA SYSTEM SRL	CO	1043	0	184	L	15-09-2022	159,82	0,00	159,82	159,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI										1.172,42	0,00	1.172,42	1.172,42	0,00
267	15-09-2022	Imp. 6	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE	CO	1043	4	184	L	15-09-2022	298,90	0,00	298,90	298,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI										298,90	0,00	298,90	298,90	0,00
271	15-09-2022	Imp. 4	FORNITURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE Beneficiario: 1996 - MyO S.r.l.	CO	1043	6	184	L	15-09-2022	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE										317,20	0,00	317,20	317,20	0,00
268	15-09-2022	Imp. 75	ENERGIA ELETTRICA CONTATORE RIPETITORE TV E INTERNET GRAFITE AGOSTO 2022 Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.	CO	1043	13	184	L	15-09-2022	932,43	0,00	932,43	932,43	0,00
272	15-09-2022	Imp. 75	ENERGIA ELETTRICA CONTATORE RIPETITORE TV E INTERNET GRAFITE Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.	CO	1043	13	182	L	15-09-2022	804,26	0,00	804,26	804,26	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA										1.736,69	0,00	1.736,69	1.736,69	0,00
269	15-09-2022	Imp. 109	INCARICO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE Beneficiario: 2283 - L'ISOLA DEL VERDE DI MONDINI GIUSEPPE	CO	1600	0	184	L	15-09-2022	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI										274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
266	15-09-2022	Imp. 96	SMALTIMENTO RIFIUTI 2022 Beneficiario: 0 -	CO	1736	0	184	L	25-09-2022	3.531,11	0,00	3.531,11	3.531,11	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										3.531,11	0,00	3.531,11	3.531,11	0,00
TOTALE GENERALE										7.330,82	0,00	7.330,82	7.330,82	0,00