

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 1 DEL 02/01/2020

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;

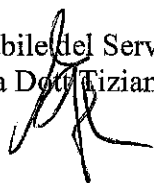
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

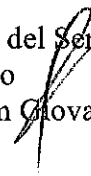
DISPONGO

- 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
Garavaglia Dott. Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)



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
(Passato Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Passato 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Messo Comunale.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 02/01/2020

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Get.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione									
3	02-01-2020	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	RE	1040	0	1	L	02-01-2020	432,11		0,00		432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI										432,11		0,00		432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	02-01-2020	Imp. 236	ACQUISTO ANTIVIRUS	RE	1043	6	1	L	02-01-2020	283,04		0,00		283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE										283,04		0,00		283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	02-01-2020	Imp. 9	ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIM 2019 + 770 - IRAP	RE	1043	7	1	L	02-01-2020	152,98		0,00		152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										152,98		0,00		152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	02-01-2020	Imp. 4	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 19	RE	1043	13	1	L	02-01-2020	311,90		0,00		311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA										311,90		0,00		311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	02-01-2020	Imp. 44	INCARICO CARBURANTE	RE	1046	0	11	L	02-01-2020	202,00		0,00		202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1046/00006 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI										202,00		0,00		202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	02-01-2020	Imp. 3	MANUTENZIONE SITO WEB	CO	1053	0	1	L	02-01-2020	573,40		0,00		573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/IMPIANTI										573,40		0,00		573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	02-01-2020	Imp. 5	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 19	RE	1161	0	1	L	02-01-2020	55,31		0,00		55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.										55,31		0,00		55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02-01-2020	Imp. 1	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2020	CO	1362	3	1	L	02-01-2020	223,00		0,00		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESSE SCUOLA MATERNA TELEFONO										223,00		0,00		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02-01-2020	Imp. 13	SPESSE RISCALDAMENTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	RE	1362	7	1	L	02-01-2020	504,24		0,00		504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESSE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA										504,24		0,00		504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	02-01-2020	Imp. 6	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 19	RE	1362	8	1	L	02-01-2020	214,80		0,00		214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESSE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA										214,80		0,00		214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	02-01-2020	Imp. 10	FRACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2019	RE	1736	0	1	L	02-01-2020	4.422,41		0,00		4.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESSE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										4.422,41		0,00		4.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	02-01-2020	Imp. 252	FORNITURA PIEGHEVOLE PER MANIFESTAZIONE PRESEPI	RE	1850	0	1	L	02-01-2020	109,80		0,00		109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1850/00000 - SPESSE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE										109,80		0,00		109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	02-01-2020	Imp. 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE-DICEMBRE 19	RE	1937	1	1	L	02-01-2020	2.443,25		0,00		2.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										2.443,25		0,00		2.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE										9.327,94		0,00		9.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	