

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 1 DEL 04/01/2021

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;

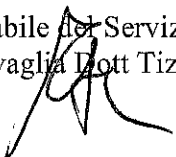
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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

- 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
Pro 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.



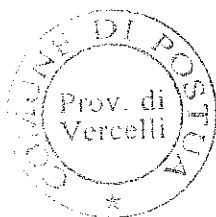
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized signature.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 04/01/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num. Tipo					
2	04-01-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE 2020	1040	0	1 L 04-01-2021	434,45	0,00	434,45	434,45	0,00
TOTALE CAPITULO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI												
9	04-01-2021	Imp. 277	ACQUISTO FASCIA DEL SINDACO Beneficiario: 2473 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALLATI G.	RE 2020	1043	1	1 L 04-01-2021	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI												
203	17-08-2020	Imp. 63	INCARICO PULIZIE LUGLIO 2020 Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL	RE 2020	1043	4	142 L 17-08-2020	268,40	0,00	268,40	268,40	268,40
TOTALE CAPITULO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI												
13	04-01-2021	Imp. 75	ACQUISTO MATERIALE VARIO Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	RE 2020	1043	6	1 L 04-01-2021	62,56	0,00	62,56	62,56	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00006 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARE												
12	04-01-2021	Imp. 255	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIM 2020 Beneficiario: 2413 - NUMERARIA SRL	RE 2020	1043	7	1 L 04-01-2021	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI												
15	04-01-2021	Imp. 11	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 889 - MO' FEDERICO	RE 2020	1048	0	1 L 04-01-2021	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1048/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI												
16	04-01-2021	Imp. 10	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 889 - MO' FEDERICO	RE 2020	1056	3	1 L 04-01-2021	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI												
6	04-01-2021	Imp. 319	IMPOSTA DI BOLLO SU FT 14/2020 Beneficiario: 2407 - TAMILLA ANDREA	RE 2020	1059	1	1 L 04-01-2021	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1059/00001 - IMPOSTA REGISTRO E VALORI BOLLATI												
1	04-01-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE 2020	1362	7	1 L 04-01-2021	329,98	0,00	329,98	329,98	0,00
TOTALE CAPITULO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA												
4	04-01-2021	Imp. 314	LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 Beneficiario: 0 -	RE 2020	1388	0	1 L 04-01-2021	712,58	0,00	712,58	712,58	0,00
14	04-01-2021	Imp. 314	LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 Beneficiario: 0 -	RE 2020	1388	0	1 L 04-01-2021	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00
TOTALE CAPITULO 1388/00000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI												
5	04-01-2021	Imp. 276	LAVORI DI PULIZIA RICIPATTA Beneficiario: 631 - FORTUNA GIOVANNI	RE 2020	1600	0	1 L 04-01-2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI												
8	04-01-2021	Imp. 49	RACCOLTA RRSUU DICEMBRE 2020 Beneficiario: 228 - C.O.VE.V.A.R.	RE 2020	1738	0	1 L 04-01-2021	4.383,22	0,00	4.383,22	4.383,22	0,00
10	04-01-2021	Imp. 72	SMALTIMENTO RRSUU Beneficiario: 0 -	RE 2020	1736	0	1 L 04-01-2021	1.304,82	0,00	1.304,82	1.304,82	0,00
TOTALE CAPITULO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI												
7	04-01-2021	Imp. 167	MANUTENZIONE ANNUALE SITO ARRAMPICATA Beneficiario: 2407 - TAMILLA ANDREA	RE 2020	1831	0	1 L 04-01-2021	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
11	04-01-2021	Imp. 168	MANUTENZIONE ANNUALE SITO ARRAMPICATA Beneficiario: 2382 - BIZZOCCHI TEODORO MARIA	RE 2020	1831	0	1 L 04-01-2021	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI									
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data
TOTALE CAPITOLO 183100000 - MANUTENZIONE PALESTRA ROCCIA									
3	04-01-2021	Imp. 296	ACQUISTO VINO PER PRANZO ANZIANI Beneficiario: 2195 - FERROVATO DENIS	RE 2020	1902	0	1	L	04-01-2021
TOTALE CAPITOLO 190200000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI									
17	04-01-2021	Imp. 318	ACQUISTO IMPREGNANTE PER RECINZIONE STRADALE Beneficiario: 2480 - COLORIFICIO M. VILLA & C.	RE 2020	1928	0	1	L	04-01-2021
TOTALE CAPITOLO 192800000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE									
18	04-01-2021	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	RE 2020	1938	1	1	L	04-01-2021
TOTALE CAPITOLO 193800001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA									
TOTALE GENERALE									
							10.693,82		
							0,00		
							518,50		
							0,00		
							518,50		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		
							0,00		
							215,45		