

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 10 DEL 15/01/2021

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;

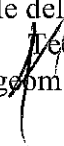
D I S P O N G O N O

- 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
F.to Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 15/01/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
36	15-01-2021	Imp. 313	COPERTURA PER CASSONE ANTINCENDIO Beneficiario: 1434 - SEVERE SRL	RE	1043	0	10	L	15-01-2021	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
37	15-01-2021	Imp. 195	FORNITURA PEDANE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Beneficiario: 1434 - SEVERE SRL	RE	1043	1	10	L	15-01-2021	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
28	15-01-2021	Imp. 63	INCARICO PULIZIE DICEMBRE 2020 Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL	RE	1043	4	10	L	15-01-2021	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI														
26	15-01-2021	Imp. 218	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO	RE	1045	0	10	L	15-01-2021	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 104500000 - PRESTAZIONE PROFESSIONAL SICUREZZA LAVORO														
27	15-01-2021	Imp. 324	ACQUISTO ANTIVIRUS PER 3 ANNI Beneficiario: 2042 - SPEDI SRL	RE	1053	0	10	L	15-01-2021	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
			REALIZZAZIONE PAGINA TRASPARENZA AEREA	CO						527,04	0,00	527,04	527,04	0,00
33	15-01-2021	Imp. 326	Beneficiario: 335 - ePublic srl	2021	1053	0	10	L	15-01-2021	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105300000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTILI														
29	15-01-2021	Imp. 243	TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2020 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	RE	1418	0	10	L	15-01-2021	588,04	0,00	588,04	588,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 141800000 - TRASPORTO ALUNNI														
32	15-01-2021	Imp. 330	ACQUISTO CARTINE TOPOGRAFICHE Beneficiario: 2227 - TEMPO LIBERO srl	RE	1850	0	10	L	15-01-2021	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 185000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE														
30	15-01-2021	Imp. 5	NOLEGGIO PROIETTORE ARCHITETTURALE Beneficiario: 2477 - NUMBER ONE SRL	CO	1851	0	10	L	15-01-2021	60,02	0,00	60,02	60,02	0,00
TOTALE CAPITOLO 185100000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE														
34	15-01-2021	Imp. 295	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PRANZO NATALIZIO Beneficiario: 2438 - PRESTO FRESCO SPA	RE	1902	0	10	L	15-01-2021	452,01	0,00	452,01	452,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 190200000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI														
35	15-01-2021	Imp. 121	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS Beneficiario: 2436 - PRESTO FRESCO SPA	RE	1906	0	10	L	15-01-2021	448,48	0,00	448,48	448,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 190600000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ALITI ALIMENTARI ORDINANZA 658/2020														
31	15-01-2021	Imp. 287	ACQUISTO PALLI PER SOSTITUZIONE RECINZIONE FRAZ. RIVA (CIMITERO) E FRAZ. RONCOLE Beneficiario: 392 - GALLOPINI LEGNAMI SRL	RE	1928	0	10	L	15-01-2021	345,71	0,00	345,71	345,71	0,00
			ACQUISTO SPECCHIO PARABOLICO PER VIA ROMA	RE						249,38	0,00	249,38	249,38	0,00
36	15-01-2021	Imp. 316	Beneficiario: 2446 - EDIL SER SRL	2020	1928	0	10	L	15-01-2021	47,21	0,00	47,21	47,21	0,00
TOTALE CAPITOLO 192800000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE														