

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 114 DEL 14/06/2021

\*\*\*\*

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;

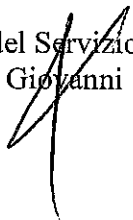
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

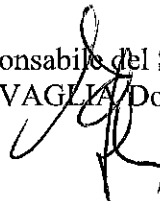
DISPONGO

- 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 Tecnico  
RASINO geom Giovanni



Il Responsabile del Servizio  
GARAVAGLIA Dott. Tiziano



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)

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 15/06/2021

| ELENCO LIQUIDAZIONI                                                                      |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            | DATI DELL'ATTO |  |  |  | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Disponibilità |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|-----|------------|----------------|--|--|--|----------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------|
| Num.                                                                                     | Data       | Riferimento | Descrizione                                                                                                                             | Gest. | Capitolo | Art. | Num. | Tip | Data       |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 187                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 127    | INCARICO PER FORNITURA GAS METANO<br>Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA                                                              | CO    | 1040     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 339,59               | 0,00       | 339,59                       | 339,59    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI                             |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 190                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 157    | MANUTENZIONE ESTINTORI<br>Beneficiario: 2232 - ECOCONSULT NORTH WEST SRL                                                                | CO    | 1043     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 250,10               | 0,00       | 250,10                       | 250,10    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI          |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 195                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 25     | PULIZIA IMMOBILI MAGGIO 21<br>Beneficiario: 0 -                                                                                         | CO    | 1043     | 4    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 268,40               | 0,00       | 268,40                       | 268,40    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI                              |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 198                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 48     | ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFITE<br>Beneficiario: 2487 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE | CO    | 1043     | 13   | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 468,05               | 0,00       | 468,05                       | 468,05    | 0,00          |
| 200                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 101    | ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 MAGGIO 21<br>Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL                                                      | CO    | 1043     | 13   | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 107,43               | 0,00       | 107,43                       | 107,43    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA                                     |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 193                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 103    | RINNOVO SERVIZIO FIREWALL<br>Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO                                                               | CO    | 1053     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 366,24               | 0,00       | 366,24                       | 366,24    | 0,00          |
| 196                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 150    | ATTIVAZIONE SERVIZIO SPID PRESFASSET<br>Beneficiario: 0 -                                                                               | CO    | 1053     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 366,00               | 0,00       | 366,00                       | 366,00    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI                 |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 188                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 84     | INCARICO PER RECUPERO CREDITI<br>Beneficiario: 2431 - CAVALLO MANUEL                                                                    | CO    | 1058     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 1.000,00             | 0,00       | 1.000,00                     | 1.000,00  | 0,00          |
| 189                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 133    | AGGIORNAMENTO IMPEGNO PER ATTIVITA DI RECUPERO CREDITI<br>Beneficiario: 2431 - CAVALLO MANUEL                                           | CO    | 1058     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 161,55               | 0,00       | 161,55                       | 161,55    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1058/00000 - SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECC.                              |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 201                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 62     | SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2021<br>Beneficiario: 2047 - TIM SPA                                                                            | CO    | 1362     | 3    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 185,52               | 0,00       | 185,52                       | 185,52    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO                               |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 186                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 128    | FORNITURA GAS METANO<br>Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA                                                                           | CO    | 1362     | 7    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 258,86               | 0,00       | 258,86                       | 258,86    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1362/00007 - SPESE RISCALDAMENTO/ACQUA SCUOLA MATERNA                    |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 191                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 196    | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 21<br>Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA                                               | CO    | 1362     | 9    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 1.255,78             | 0,00       | 1.255,78                     | 1.255,78  | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA      |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 199                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 243    | TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA MAGGIO E GIUGNO 21<br>Beneficiario: 11 - ATAP SPA                                                       | CO    | 1418     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 359,00               | 0,00       | 359,00                       | 359,00    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI                                            |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 197                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 66     | SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE<br>Beneficiario: 0 -                                                                                      | CO    | 1736     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 328,35               | 0,00       | 328,35                       | 328,35    | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI            |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 192                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 292    | FORNITURA GENERALI ALIMENTARI<br>Beneficiario: 2435 - PRESTO FRESCO SPA                                                                 | RE    | 1906     | 0    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 40,00                | 0,00       | 40,00                        | 40,00     | 0,00          |
| TOTALE CAPITULO 1906/00000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 558/2020 |            |             |                                                                                                                                         |       |          |      |      |     |            |                |  |  |  |                      |            |                              |           |               |
| 194                                                                                      | 15-06-2021 | Imp. 40     | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 21<br>Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl                                             | CO    | 1838     | 1    | 114  | L   | 15-06-2021 |                |  |  |  | 518,50               | 0,00       | 518,50                       | 518,50    | 0,00          |

| ELENCO LIQUIDAZIONI                                         |      |             |             |          |                  |      |                |      |                 |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|----------|------------------|------|----------------|------|-----------------|
| Num.                                                        | Data | Riferimento | Descrizione |          | VOCE DI BILANCIO |      | DATI DELL'ATTO |      |                 |
|                                                             |      |             | Gest.       | Capitolo | Art.             | Num. | Tipo           | Data |                 |
| TOTALE CAPITOLI 1998/0001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA |      |             |             |          |                  |      |                |      |                 |
|                                                             |      |             |             |          |                  |      | Liquidazione   |      | Importo         |
|                                                             |      |             |             |          |                  |      |                |      | Variazioni      |
|                                                             |      |             |             |          |                  |      |                |      | Liquidazione    |
|                                                             |      |             |             |          |                  |      |                |      | Importo Attuale |
|                                                             |      |             |             |          |                  |      |                |      | Da Pagare       |
|                                                             |      |             |             |          |                  |      |                |      | Disponibilità   |
| TOTALE GENERALE                                             |      |             |             |          |                  |      |                |      |                 |