

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 130 DEL 20/07/2021

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 Tecnico
RASINO geom. Giovanni



Il Responsabile del Servizio
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 20/07/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Núm.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
237	20-07-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2021	1040	0	130	L	20-07-2021	271,87	0,00	271,87	271,87	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
227	20-07-2021	Imp. 155	PULIZIA E IGIENIZZAZIONE BIBLIOTECA Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL	CO 2021	1043	4	130	L	20-07-2021	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
228	20-07-2021	Imp. 25	PULIZIA IMMOBILI GIUGNO 2021 Beneficiario: 0 -	CO 2021	1043	4	130	L	20-07-2021	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
229	20-07-2021	Imp. 159	PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILE VIA ROMA 11 Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE	CO 2021	1043	4	130	L	20-07-2021	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI														
232	20-07-2021	Imp. 43	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 21 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO 2021	1043	13	130	L	20-07-2021	111,53	0,00	111,53	111,53	0,00
234	20-07-2021	Imp. 48	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFFIE GIUGNO 21 Beneficiario: 2487 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	CO 2021	1043	13	130	L	20-07-2021	260,29	0,00	260,29	260,29	0,00
236	20-07-2021	Imp. 101	ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 GIUGNO 21 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	CO 2021	1043	13	130	L	20-07-2021	132,57	0,00	132,57	132,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
231	20-07-2021	Imp. 126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO 2021	1161	0	130	L	20-07-2021	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/000000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.														
236	20-07-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2021	1362	7	130	L	20-07-2021	206,39	0,00	206,39	206,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOL.A MATERNA														
233	20-07-2021	Imp. 40	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 21 Beneficiario: 0 -	CO 2021	1362	8	130	L	20-07-2021	157,29	0,00	157,29	157,29	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/000008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA														
225	20-07-2021	Imp. 196	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2021 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2021	1362	9	130	L	20-07-2021	1.211,62	0,00	1.211,62	1.211,62	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/000009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
226	20-07-2021	Imp. 136	MANUTENZIONE AREE VERDI Beneficiario: 2386 - AVONDINO LORENZO	CO 2021	1600	0	120	L	20-07-2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
223	20-07-2021	Imp. 68	SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 Beneficiario: 0 -	CO 2021	1736	0	130	L	20-07-2021	2.212,56	0,00	2.212,56	2.212,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI														
230	20-07-2021	Imp. 149	ACQUISTO VINO Beneficiario: 0 -	CO 2021	1850	0	130	L	20-07-2021	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00
TOTALE CAPITOLO 1850/000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE														
224	20-07-2021	Imp. 128	PULIZIA STRADA VIA MONGARONE A SEGUITO INCIDENTE Beneficiario: 0 -	CO 2021	1929	0	130	L	20-07-2021	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/000000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE														
235	20-07-2021	Imp. 42	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 21 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO 2021	1937	1	130	L	20-07-2021	1.965,10	0,00	1.965,10	1.965,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
										1.965,10	0,00	1.965,10	1.965,10	0,00

					Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE GENERALE					10.311,21	0,00	10.311,21	10.311,21	0,00