

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 133 DEL 12/08/2019

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;

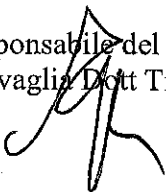
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

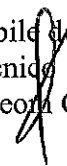
DISPONGO

- 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
(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



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 12/08/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI															
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tip.	Data						
199	12-08-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1040	0	133	L	12-08-2019	25,44	0,00	25,44	25,44	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI															
211	12-08-2019	Imp. 243	PULIZIA UFFICI LUGLIO 2019 Beneficiario: 2359 - LABORA SRL	CO	1043	4	133	L	12-08-2019	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI															
197	12-08-2019	Imp. 239	SPESE POSTALI ANNI 2019 Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO	1043	5	133	L	12-08-2019	17,31	0,00	17,31	17,31	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESSE POSTALI															
205	12-08-2019	Imp. 4	IMPEGNO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1043	13	133	L	12-08-2019	316,19	0,00	316,19	316,19	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA ACQUA															
208	12-08-2019	Imp. 41	INCARICO CARBURANTE Beneficiario: 899 - M'O' FEDERICO	CO	1046	0	133	L	12-08-2019	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI															
209	12-08-2019	Imp. 43	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - M'O' FEDERICO	CO	1056	3	133	L	12-08-2019	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESSE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI															
207	12-08-2019	Imp. 5	IMPEGNO ANNO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1161	0	133	L	12-08-2019	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL															
198	12-08-2019	Imp. 13	SPESSE RISCALDAMENTO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	7	133	L	13-08-2019	45,12	0,00	45,12	45,12	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESSE RISCALDAMENTO ACQUA SCUOLA MATERNA															
206	12-08-2019	Imp. 6	IMPEGNO DI SPESA 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	8	133	L	12-08-2019	70,46	0,00	70,46	70,46	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESSE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															
196	12-08-2019	Imp. 54	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE Beneficiario: 2166 - SIAE	CO	1515	0	133	L	12-08-2019	274,98	0,00	274,98	274,98	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1515/00000 - ATTIVITA' CULTURALI															
203	12-08-2019	Imp. 10	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019 Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.	CO	1736	0	133	L	12-08-2019	4.355,23	0,00	4.355,23	4.355,23	0,00	
210	12-08-2019	Imp. 11	SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2019 Beneficiario: 0 -	CO	1736	0	133	L	12-08-2019	1.138,88	0,00	1.138,88	1.138,88	0,00	
213	12-08-2019	Imp. 123	NOLEGGIO CASSONE PER RACCOLTA VERDE Beneficiario: 2361 - RIMECO S.C.	CO	1736	0	133	L	12-08-2019	177,18	0,00	177,18	177,18	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESSE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI															
214	12-08-2018	Imp. 163	SPETTACOLO WILMA GOICH Beneficiario: 2336 - ASSOC. SAN SEBASTIANO PRODUZIONE MUSICALI ED EVENTI	CO	1851	0	133	L	12-08-2019	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1851/00000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE															
200	12-08-2019	Imp. 165	ACQUISTO SACCHI NETTEZZA URBANA Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	CO	1928	0	133	L	12-08-2019	223,74	0,00	223,74	223,74	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE															

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo	Variazioni	Importo Attuale	D.F.		
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tip	Data	Liquidazione	Liquidazione		
2022	12-08-2019	Imp. 134	TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALE	CO	1929	0	133	L	12-08-2019	2.049,60	0,00	2.049,60	
			Beneficiario: 392 - DOSSO SANDRO	CO	2019					2.049,60	0,00	2.049,60	
TOTALE CAPITOLI 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
204	12-08-2019	Imp. 1	IMPEGNO ANNO 2019	CO	1937	1	133	L	12-08-2019	1.395,72	0,00	1.395,72	
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	2019					1.395,72	0,00	1.395,72	
TOTALE CAPITOLI 1937/00001 - LIQUIDAZIONE PUBBLICA													
201	12-08-2019	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA	CO	1938	1	133	L	12-08-2018	509,97	0,00	509,97	
			Beneficiario: 890 - ENEL SOLE srl	CO	2019					509,97	0,00	509,97	
TOTALE CAPITOLI 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM PUBBLICA													
212	12-08-2019	Imp. 110	FORNITURA TRAVI FER PONTI L. AIGRA	CO	3476	0	133	L	12-08-2019	2.732,80	0,00	2.732,80	
			Beneficiario: 778 - OFFICINA NEREO SRL	CO	2019					2.732,80	0,00	2.732,80	
TOTALE CAPITOLI 3476/00000 - MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADE													
215	12-08-2019	Imp. 15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	CO	1055	0	133	L	12-08-2019	237,90	0,00	237,90	
			Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO	2019					237,90	0,00	237,90	
TOTALE CAPITOLI 1055/00000 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE													
TOTALE GENERALE										15.009,64	0,00	15.009,64	