

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 149 DEL 01/09/2021

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 Tecnico
RASINO geom Giovanni



Il Responsabile del Servizio
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Tiziano Garavaglia, written over the printed name.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 01/09/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI									
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	
253	01-09-2021	Imp. 43	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 21 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO 2021	1043	13	149	L	0,00
253	01-09-2021	Imp. 198	ACQUA POTABILE Beneficiario: 0 -	CO 2021	1043	13	149	L	0,00
251	01-09-2021	Imp. 101	ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 LUGLIO 21 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	CO 2021	1043	13	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA									
255	01-09-2021	Imp. 126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO 2021	1161	0	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 116100000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.									
260	01-09-2021	Imp. 62	SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2021 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	CO 2021	1362	3	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO									
259	01-09-2021	Imp. 197	ACQUA POTABILE Beneficiario: 0 -	CO 2021	1362	7	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA									
256	01-09-2021	Imp. 40	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 21 Beneficiario: 0 -	CO 2021	1362	8	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA									
262	01-09-2021	Imp. 179	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE Beneficiario: 2186 - SIAE	CO 2021	1515	0	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 151500000 - ATTIVITA' CULTURALI									
257	01-09-2021	Imp. 98	SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 Beneficiario: 0 -	CO 2021	1736	0	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI									
254	01-09-2021	Imp. 42	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 21 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO 2021	1837	1	149	L	0,00
TOTALE CAPITOLO 183700001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
TOTALE GENERALE									