

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 152 DEL 02/09/2021

\*\*\*\*

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;

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

# **COMUNE DI POSTUA**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

al 02/09/2021

| Nun.                                                                             |  |  | Data       | Riferimento | ELENCO LIQUIDAZIONI                                                                   |       |          |      | Descrizione |      | VOCE DI BILANCIO |  |  | DATI DELL'ATTO |          |      | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Disponibilità |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------|------|------------------|--|--|----------------|----------|------|----------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                                  |  |  |            |             |                                                                                       | Gest. | Capitolo | Art. | Num.        | Tipo | Data             |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 273                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 127    | INCARICO PER FORNITURA GAS METANO LUGLIO                                              | CO    | 1040     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 73,63    | 0,00 | 73,63                | 73,63      | 0,00                         |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI                    |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 265                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 175    | VERIFICA PERDITE SU IMMOBILE EX CASA BETANIA                                          | CO    | 1043     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 244,00   | 0,00 | 244,00               | 244,00     | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 0 -                                                                |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 266                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 191    | RIPISTINO MURO CASA BETANIA, PULIZIA VASCA S. MARTINO, RIMOZIONE TEGOLE VIA MONBARONE | CO    | 1043     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 686,12   | 0,00 | 686,12               | 686,12     | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN                                              |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 271                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 22     | MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO TORRE CAMPANARIA                                      | CO    | 1043     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 189,10   | 0,00 | 189,10               | 189,10     | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 0 -                                                                |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 264                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 48     | ENERGIA ELETTRICA VIA PER CREVACUORE MESE DI LUGLIO 21                                | CO    | 1043     | 13   | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 245,95   | 0,00 | 245,95               | 245,95     | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 2522 - Aspo Italia S.p.A.                                          |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1043/000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA                            |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 268                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 24     | FORNITURA CARBURANTE                                                                  | CO    | 1046     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 44,01    | 0,00 | 44,01                | 44,01      | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO                                                 |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1046/000000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI                  |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 269                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 23     | FORNITURA CARBURANTE                                                                  | CO    | 1056     | 3    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 168,01   | 0,00 | 168,01               | 168,01     | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO                                                 |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1056/000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 272                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 128    | FORNITURA GAS METANO LUGLIO                                                           | CO    | 1362     | 7    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 61,05    | 0,00 | 61,05                | 61,05      | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA                                            |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLAMATERNA                |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 270                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 50     | RACCOLTA RIFIUTI AGOSTO 2021                                                          | CO    | 1736     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 4.452,72 | 0,00 | 4.452,72             | 4.452,72   | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.                                               |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI   |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 267                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 190    | PULIZIA GRIGLIE, POSA CARTELLI VIE                                                    | CO    | 1929     | 0    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 1.705,56 | 0,00 | 1.705,56             | 1.705,56   | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN                                              |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1929/000000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE         |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| 274                                                                              |  |  | 02-09-2021 | Imp. 40     | MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 21                                | CO    | 1938     | 1    | 152         | L    | 02-09-2021       |  |  |                | 518,50   | 0,00 | 518,50               | 518,50     | 0,00                         |           |               |
| Beneficiario: 889 - ENEL SOLE srl                                                |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1938/000011 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA                    |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                |          |      |                      |            |                              |           |               |
| TOTALE GENERALE                                                                  |  |  |            |             |                                                                                       |       |          |      |             |      |                  |  |  |                | 8.368,55 | 0,00 | 8.368,55             | 8.368,55   | 0,00                         |           |               |