

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 17 DEL 22/01/2020

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
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 22/01/2020

ELENCO LIQUIDAZIONI									
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Importo
									Liquidazione
25	22-01-2020	Imp. 150	RE	1010	0	17	L	22-01-2020	3.349,63
CONSENSO REVISORE 2019*			Beneficiario:		2330 - GAZZANIGA GIAMFRANCO				
TOTALE CAPITOLO 1010000000 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI			Beneficiario:		2331 - GLOBAL POWER SPA				
29	22-01-2020	Imp. 12	RE	1040	0	17	L	22-01-2020	632,80
SPESA RISCALDAMENTO DICEMBRE 2019			Beneficiario:		2031 - GLOBAL POWER SPA				
TOTALE CAPITOLO 1040000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI			Beneficiario:		944 - LA NUOVA EDIL SRL				
27	22-01-2020	Imp. 206	RE	1043	0	17	L	22-01-2020	388,69
SISTEMAZIONE COPERTURA ONDULUX EDIFICIO PALESTRA			Beneficiario:		944 - LA NUOVA EDIL SRL				
TOTALE CAPITOLO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI			Beneficiario:		2183 - SALVATO MARCO				
26	22-01-2020	Imp. 237	RE	1056	1	17	L	22-01-2020	963,47
RIPARAZIONE MOTOCARRO			Beneficiario:		2183 - SALVATO MARCO				
TOTALE CAPITOLO 1056000001 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			Beneficiario:		2031 - GLOBAL POWER SPA				
28	22-01-2020	Imp. 13	RE	1362	7	17	L	22-01-2020	569,69
SPESE RISCALDAMENTO DICEMBRE 2019			Beneficiario:		2031 - GLOBAL POWER SPA				
TOTALE CAPITOLO 1362000007 - SPESE RISCALDAMENTO ACQUA SCUOLA MATERNA			Beneficiario:		0 -				
24	22-01-2020	Imp. 11	RE	1736	0	17	L	22-01-2020	1.248,86
SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019			Beneficiario:		0 -				
TOTALE CAPITOLO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			Beneficiario:		2013 - VERCELLETTO MATIA				
30	22-01-2020	Imp. 261	RE	1850	0	17	L	22-01-2020	416,00
VIDEO SUI PRESEPI DI POSTAL			Beneficiario:		2013 - VERCELLETTO MATIA				
TOTALE CAPITOLO 1850000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE			Beneficiario:		0,00				
TOTALE GENERALE			Beneficiario:		7.769,14				
			Beneficiario:		0,00				
			Beneficiario:		7.769,14				
			Beneficiario:		7.769,14				
			Beneficiario:		0,00				