

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 186 DEL 04/12/2018

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 geon Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 04/12/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data									
334	04-12-2018	Imp. 203	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE Beneficiario: 2192 - Low Cost Service snc di A. Ascarel & C.	CO 2018	1043	0	186	L	04-12-2018	185,44	0,00	185,44	185,44	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI																		
336	04-12-2018	Imp. 10	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2018	1043	13	186	L	04-12-2018	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																		
332	04-12-2018	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2018	1046	0	186	L	04-12-2018	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1046000000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI																		
337	04-12-2018	Imp. 11	ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2018	1161	0	186	L	04-12-2018	40,79	0,00	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1161000000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																		
338	04-12-2018	Imp. 12	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2018	1362	8	186	L	04-12-2018	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362000008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																		
335	04-12-2018	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2018	1837	1	186	L	04-12-2018	2.378,95	0,00	2.378,95	2.378,95	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1837000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																		
333	04-12-2018	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO 2018	1938	1	186	L	04-12-2018	509,97	0,00	509,97	509,97	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1938000001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																		
TOTALE GENERALE												3.420,75	0,00	3.420,75	3.420,75	0,00	0,00	