

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 193 DEL 30/09/2022

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
MOLLIA D.ssa Antonella

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 be "Lucietta Passuto".

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 30/09/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Nun.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�	
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
283	30-09-2022	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO AGOSTO 22 Beneficiario: 0 -	CO	1040	0	193	L	30-09-2022	22,61	0,00	22,61	22,61	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
275	30-09-2022	Imp. 4	FORNITURA BANDIERE Beneficiario: 1996 - MyO S.r.l.	CO	1043	6	193	I	30-09-2022	173,24	0,00	173,24	173,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE														
277	30-09-2022	Imp. 72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 AGOSTO 22 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	CO	1043	13	193	L	30-09-2022	77,53	0,00	77,53	77,53	0,00
278	30-09-2022	Imp. 277	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOT SPOT WIFI FRAZ. RONCOLE AGOSTO 22 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	CO	1043	13	193	L	30-09-2022	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00
281	30-09-2022	Imp. 43	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO	1043	13	193	L	30-09-2022	134,57	0,00	134,57	134,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
274	30-09-2022	Imp. 152	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 4 TRIM 22 Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO	1055	0	193	L	30-09-2022	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 1055/00000 - NOLEGGIO HARDWARE														
279	30-09-2022	Imp. 41	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 Beneficiario: 0 -	CO	1161	0	193	L	30-09-2022	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.														
273	30-09-2022	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2022 Beneficiario: 0 -	CO	1362	7	193	L	30-09-2022	12,68	0,00	12,68	12,68	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA														
280	30-09-2022	Imp. 40	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 Beneficiario: 0 -	CO	1362	8	193	L	30-09-2022	62,81	0,00	62,81	62,81	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA														
282	30-09-2022	Imp. 42	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 22 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO	1937	1	193	L	30-09-2022	1.279,46	0,00	1.279,46	1.279,46	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
276	30-09-2022	Imp. 219	ACQUISTO TENDONE Beneficiario: 2611 - CRIVELLARO DENIS	CO	3005	0	193	L	30-09-2022	5.058,94	0,00	5.058,94	5.058,94	0,00
TOTALE CAPITOLO 3005/00000 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE														
TOTALE GENERALE										7.099,17	0,00	7.099,17	7.099,17	0,00

