

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 21 DEL 28/01/2021

\*\*\*\*

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  
F.to Garavaglia Dott. Tiziano



Il Responsabile del Servizio  
Tecnico  
(Rasino geom Giovanni)

# **COMUNE DI POSTUA**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

al 28/01/2021

| ELENCO LIQUIDAZIONI                                                |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------|----|----------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------|------|
| Num.                                                               |  | Data       | Riferimento | Descrizione                                                          |                             | VOCE DI BILANCIO |      | DATI DELL'ATTO |    | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Disponibilità |      |
| 51                                                                 |  | 28-01-2021 | Imp. 214    | COMPENSO REVISORE 2020                                               |                             | RE 2020          | 1010 | 0              | 21 | L                    | 28-01-2021 | 3.349,63                     | 0,00      | 3.349,63      | 0,00 |
|                                                                    |  |            |             | Beneficiario:                                                        | 2330 - GAZZANGIA GIANFRANCO |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE CAPITOLO 1010/000000 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI       |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| 49                                                                 |  | 28-01-2021 | Imp. 127    | INCARICO PER FORNITURA GAS METANO                                    |                             | RE 2020          | 1040 | 0              | 21 | L                    | 28-01-2021 | 748,25                       | 0,00      | 748,25        | 0,00 |
|                                                                    |  |            |             | Beneficiario:                                                        | 2031 - GLOBAL POWER SPA     |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI      |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| 50                                                                 |  | 28-01-2021 | Imp. 110    | INCARICO PER RESPONSABILE PRIVACY                                    |                             | RE 2020          | 1043 | 7              | 21 | L                    | 28-01-2021 | 976,00                       | 0,00      | 976,00        | 0,00 |
|                                                                    |  |            |             | Beneficiario:                                                        | 722 - MORETTI ZENO          |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE CAPITOLO 1043/000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI    |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| 52                                                                 |  | 28-01-2021 | Imp. 188    | FORNITURA N. 2 CONNESSIONI WIC NELL'AMBITO DEL PROGETTO WI-FI ITALIA |                             | RE 2020          | 1043 | 8              | 21 | L                    | 28-01-2021 | 591,48                       | 0,00      | 591,48        | 0,00 |
|                                                                    |  |            |             | Beneficiario:                                                        | 799 - HAL SERVICE SRL       |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE CAPITOLO 1043/000008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI             |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| 48                                                                 |  | 28-01-2021 | Imp. 128    | FORNITURA GAS METANO                                                 |                             | RE 2020          | 1362 | 7              | 21 | L                    | 28-01-2021 | 559,04                       | 0,00      | 559,04        | 0,00 |
|                                                                    |  |            |             | Beneficiario:                                                        | 2031 - GLOBAL POWER SPA     |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE GENERALE                                                    |  |            |             |                                                                      |                             |                  |      |                |    |                      | 6.224,40   | 0,00                         | 6.224,40  | 6.224,40      | 0,00 |