

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 225 DEL 30/11/2020

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;

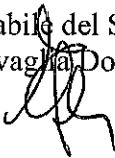
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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

- 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)



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 30/11/2020

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
				Geol.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
309	30-11-2020	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE-OTTOBRE	CO	1040	0	225	L	30-11-2020	289,50	0,00	289,50	289,50	0,00
Beneficiario: 2021 - GLOBAL POWER SPA				2020							0,00	289,50	289,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI										289,50			289,50	0,00
308	30-11-2020	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE-OTTOBRE	CO	1362	7	225	L	30-11-2020	243,98	0,00	243,98	243,98	0,00
Beneficiario: 2021 - GLOBAL POWER SPA				2020							0,00	243,98	243,98	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362000007 - SPESE RISCALDAMACQUA SCUOLA MATERNA										243,98			243,98	0,00
302	30-11-2020	Imp. 102	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	225	L	30-11-2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Beneficiario: 2386 - AVONDINO LORENZO				2020							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
303	30-11-2020	Imp. 104	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	CO	1600	0	225	L	30-11-2020	5.782,50	0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
Beneficiario: 382 - DOSSO SANDRO				2020							0,00	5.782,50	5.782,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI										9.782,50			9.782,50	0,00
306	30-11-2020	Imp. 274	ACQUISTO VASI	CO	1601	0	225	L	30-11-2020	204,10	0,00	204,10	204,10	0,00
Beneficiario: 2392 - ZANET ENZO				2020							0,00	204,10	204,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1601000000 - ARREDO URBANO										204,10			204,10	0,00
304	30-11-2020	Imp. 282	POSA CARTELLI STRADALI E CHIUSURA BUCA VIA PRINCIPE	CO	1929	0	225	L	30-11-2020	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN				2020							0,00	475,80	475,80	0,00
305	30-11-2020	Imp. 103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CO	1929	0	225	L	30-11-2020	1.705,56	0,00	1.705,56	1.705,56	0,00
Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL				2020							0,00	1.705,56	1.705,56	0,00
307	30-11-2020	Imp. 273	LAVORI DI CHIUSURA BUCHE STRADA PER S. ROCCO	CO	1929	0	225	L	30-11-2020	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
Beneficiario: 838 - EFFETTI DI FILISSETTI ROBERTO E STEFANO & C. snc				2020							0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929000000 - PRESTI SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE										3.889,36			3.889,36	0,00
289	30-11-2020	Imp. 280	RIPIRISTINO DANNI ALLUVIONE DEL 23 OTTOBRE 2020	CO	3350	0	225	L	30-11-2020	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
Beneficiario: 382 - DOSSO SANDRO				2020							0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
300	30-11-2020	Imp. 279	RIPIRISTINO DANNI ALLUVIONE DEL 23 OTTOBRE 2020	CO	3350	0	225	L	30-11-2020	8.052,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00
Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN				2020							0,00	8.052,00	8.052,00	0,00
301	30-11-2020	Imp. 278	INTERVENTI PER RIPIRISTINO DANNI ALLUVIONE DEL 23 OTTOBRE	CO	3350	0	225	L	30-11-2020	5.025,18	0,00	5.025,18	5.025,18	0,00
Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO				2020							0,00	5.025,18	5.025,18	0,00
TOTALE CAPITOLO 3350000000 - DANNI ALLUVIONI OTTOBRE 2020										14.297,18			14.297,18	0,00
TOTALE GENERALE										28.686,62	0,00		28.686,62	0,00