

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 24 DEL 02/02/2021

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;

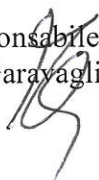
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

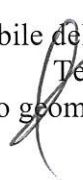
DISPONGO

- 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 02/02/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo					
55	02-02-2021	Imp. 20	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE CASA BETANIA Beneficiario: 2419 - THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL	CO	1043	0	24	L	02-02-2021	305,05	0,00	305,05	0,00
56	02-02-2021	Imp. 317	RIPARAZIONE MANTO COPERTURA BACHECA VIA ROMA Beneficiario: 0 -	RE	1043	0	24	L	02-02-2020	671,00	0,00	671,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI													
53	02-02-2021	Imp. 48	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFITE Beneficiario: 2487 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	CO	1043	13	24	L	02-02-2021	59,18	0,00	59,18	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA													
57	02-02-2021	Imp. 49	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO	1055	0	24	L	02-02-2021	237,90	0,00	237,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1055/00000 - NOLEGGIO HARDWARE													
54	02-02-2021	Imp. 23	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO	1056	3	24	L	02-02-2021	220,00	0,00	220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
TOTALE GENERALE										1,493,13	0,00	1,493,13	0,00