

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 241 DEL 20/12/2021

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;

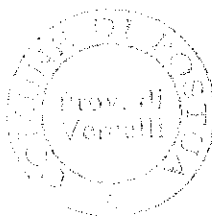
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

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
GARAVOLIA Dott. Tiziano

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Tiziano Garavolia, written over the printed name.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 20/12/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI										DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO		Art.	Num.	Tipo	Data									
384	20-12-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1040	0	241	L	20-12-2021				1.128,82	0,00		1.128,82	1.128,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																		
390	20-12-2021	Imp. 296	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID Beneficiario: 1996 - Myo S.r.l.	CO	1043	1	241	L	20-12-2021				964,97	0,00		964,97	964,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																		
377	20-12-2021	Imp. 194	INCARICO PER PULIZIA IMMOBILI NOVEMBRE 2021 Beneficiario: 2515 - VERDEDEA SRL UNIPERSONALE	CO	1043	4	241	L	20-12-2021				286,70	0,00		286,70	286,70	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI																		
385	20-12-2021	Imp. 48	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRATITE NOVEMBRE 2021 Beneficiario: 0 -	CO	1043	13	241	L	20-12-2021				440,85	0,00		440,85	440,85	0,00
389	20-12-2021	Imp. 43	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 21 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO	1043	13	241	L	20-12-2021				113,57	0,00		113,57	113,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																		
387	20-12-2021	Imp. 41	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 21 Beneficiario: 0 -	CO	1161	0	241	L	20-12-2021				20,51	0,00		20,51	20,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																		
382	20-12-2021	Imp. 62	SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2022 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	CO	1362	3	241	L	20-12-2021				175,35	0,00		175,35	175,35	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																		
383	20-12-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 21 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	7	241	L	20-12-2021				188,01	0,00		188,01	188,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOL A MATERNA																		
388	20-12-2021	Imp. 40	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 21 Beneficiario: 0 -	CO	1362	8	241	L	20-12-2021				122,98	0,00		122,98	122,98	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOL A MATERNA																		
381	20-12-2021	Imp. 68	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2021 Beneficiario: 0 -	CO	1736	0	241	L	20-12-2021				1.607,14	0,00		1.607,14	1.607,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI																		
378	20-12-2021	Imp. 120	FORNITURA N. 1 DISPENSER E SACCHETTI ECOLOGY Beneficiario: 2506 - FARE SRL	CO	1928	0	241	L	20-12-2021				573,40	0,00		573,40	573,40	0,00
390	20-12-2021	Imp. 321	RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICO DANNEGGIATO VIA ROMA Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	RE	1928	0	241	L	20-12-2021				1.806,82	0,00		1.806,82	1.806,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																		
386	20-12-2021	Imp. 42	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 21 Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.	CO	1837	1	241	L	20-12-2021				1.634,63	0,00		1.634,63	1.634,63	0,00
TOTALE CAPITOLO 1837/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																		
379	20-12-2021	Imp. 322	FORNITURA DUE PUNTI LUCE VIA BORNELLO E PIAZZA DEL SANTUARIO Beneficiario: 0 -	CO	3333	0	241	L	20-12-2021				1.285,88	0,00		1.285,88	1.285,88	0,00
TOTALE CAPITOLO 3333/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA																		
TOTALE GENERALE														10.349,63	0,00	10.349,63	10.349,63	0,00