

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 37 DEL 18/02/2021

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;

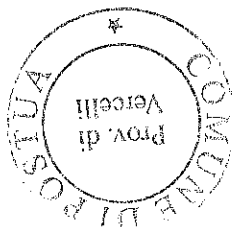
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

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 Don Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 18/02/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI																	
Nun.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità			
				Gest.	Capitolo	Art.	Nun.	Tip	Data								
71	18-02-2021	Imp. 124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 21 Beneficiario: 0 -	CO	1043	13	37	L	18-02-2021	247,99	0,00	247,99	247,99	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA													247,99	0,00	247,99	247,99	0,00
72	18-02-2021	Imp. 126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 21 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1161	0	37	L	18-02-2021	39,48	0,00	39,48	39,48	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL													39,48	0,00	39,48	39,48	0,00
75	18-02-2021	Imp. 62	SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2021 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	CO	1362	3	37	L	18-02-2021	163,55	0,00	163,55	163,55	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO													163,55	0,00	163,55	163,55	0,00
74	18-02-2021	Imp. 125	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 21 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1362	8	37	L	18-02-2021	247,61	0,00	247,61	247,61	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA													247,61	0,00	247,61	247,61	0,00
73	18-02-2021	Imp. 123	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 21 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1937	1	37	L	18-02-2021	2.015,27	0,00	2.015,27	2.015,27	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA													2.015,27	0,00	2.015,27	2.015,27	0,00
76	18-02-2021	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO	1938	1	37	L	18-02-2021	518,51	0,00	518,51	518,51	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													518,51	0,00	518,51	518,51	0,00
TOTALE GENERALE										3.232,41	0,00	3.232,41	3.232,41	0,00			