

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 65 DEL 07/04/2021

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;

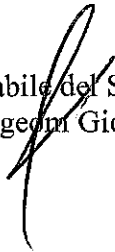
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

DISPONGO

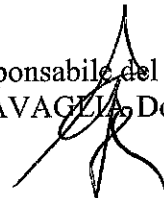
1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.

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 Tecnico
RASINO geom. Giovanni



Il Responsabile del Servizio
GARAVAGLIA Dott. Tiziano



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 del 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 07/04/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI										DATI DELL'ATTO				VOCE DI BILANCIO		Importo Liquidazione		Variazioni		Importo Attuale Liquidazione		Da Pagare		Disponibilità	
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data																
115	07-04-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 21 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2021	1040	0	65	L	07-04-2021			589,34		0,00		589,34		0,00		589,34		589,34		0,00	
117	07-04-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2021	1040	0	65	L	07-04-2021			832,78		0,00		832,78		0,00		832,78		832,78		0,00	
TOTALE CAPITULO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI												1.422,12		0,00		1.422,12		0,00		1.422,12		1.422,12		0,00	
119	07-04-2021	Imp. 331	INCARICO PER ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIM. 2021 E C.U. AUTONOMIA Beneficiario: 2413 - NUMERARIA SRL	CO 2021	1043	7	65	L	07-04-2021			305,00		0,00		305,00		0,00		305,00		305,00		0,00	
TOTALE CAPITULO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI												305,00		0,00		305,00		0,00		305,00		305,00		0,00	
114	07-04-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2021 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2021	1362	7	65	L	07-04-2021			399,88		0,00		399,88		0,00		399,88		399,88		0,00	
116	07-04-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO GENNAIO 21 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2021	1362	7	65	L	07-04-2021			573,34		0,00		573,34		0,00		573,34		573,34		0,00	
TOTALE CAPITULO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM. ACQUA SCUOLA MATERNA												973,22		0,00		973,22		0,00		973,22		973,22		0,00	
118	07-04-2021	Imp. 50	RACCOLTA RIFIUTI MARZO 2021 Beneficiario: 228 - C.O.VEVA.R.	CO 2021	1736	0	65	L	07-04-2021			4.411,00		0,00		4.411,00		0,00		4.411,00		4.411,00		0,00	
TOTALE CAPITULO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -												4.411,00		0,00		4.411,00		0,00		4.411,00		4.411,00		0,00	
121	07-04-2021	Imp. 202	FORNITURA GENERI ALIMENTARI Beneficiario: 2435 - PRESTO FRESCO SPA	RE 2020	1806	0	65	L	07-04-2021			219,60		0,00		219,60		0,00		219,60		219,60		0,00	
TOTALE CAPITULO 1806/00000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 658/2020												219,60		0,00		219,60		0,00		219,60		219,60		0,00	
120	07-04-2021	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 21 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO 2021	1938	1	65	L	07-04-2021			518,50		0,00		518,50		0,00		518,50		518,50		0,00	
TOTALE CAPITULO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA												518,50		0,00		518,50		0,00		518,50		518,50		0,00	
112	07-04-2021	Imp. 237	LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE FRAZ. RONCOLE Beneficiario: 713 - GIUGLIOTTA SRL	CO 2021	3383	0	64	L	07-04-2021			14.237,48		0,00		14.237,48		0,00		14.237,48		0,00		0,00	
113	07-04-2021	Imp. 335	LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE FRAZ. RONCOLE (Ex Impegno 237/2020) Beneficiario: 713 - GIUGLIOTTA SRL	CO 2021	3383	0	64	L	07-04-2021			11.944,70		0,00		11.944,70		0,00		11.944,70		0,00		0,00	
TOTALE CAPITULO 3383/00000 - REGIMAZIONE ACQUE IN FRAZIONE RONCOLE												26.182,18		0,00		26.182,18		0,00		26.182,18		0,00		0,00	
TOTALE GENERALE												34.031,62		0,00		34.031,62		0,00		34.031,62		7.849,44		0,00	