

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 7 DEL 18/01/2022

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

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 18/01/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Nun.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo					
8	10-01-2022	Imp. 261	MESSA IN SICUREZZA VASCA RISERVA IDRICA FRAZ RIVA Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN	RE 2021	1043	0	2	L	3.446,50	0,00	3.446,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI													
16	19-01-2022	Imp. 194	INCARICO PER PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 2021 Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE	RE 2021	1043	4	7	L	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043000004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI:													
12	18-01-2022	Imp. 48	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFITE DICEMBRE 21 Beneficiario: 0 -	RE 2021	1043	13	7	L	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00
14	18-01-2022	Imp. 101	ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 DICEMBRE 21 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	RE 2021	1043	13	7	L	107,78	0,00	107,78	107,78	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043000003 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA													
10	19-01-2022	Imp. 218	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO	RE 2021	1045	0	7	L	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1045000000 - PRESTAZIONE PROFESSIONAL I SICUREZZA LAVORO													
5	10-01-2022	Imp. 303	MANUTENZIONE SITO WEB 2022 Beneficiario: 335 - ePublic srl	CO 2022	1053	0	2	L	579,50	0,00	579,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI													
2	10-01-2022	Imp. 23	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 889 - MO' FEDERICO	RE 2021	1056	3	2	L	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
15	18-01-2022	Imp. 203	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2021 Beneficiario: 2073 - ELLOS RISTORAZIONE SPA	RE 2021	1362	9	7	L	720,49	0,00	720,49	720,49	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362000000 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA													
16	18-01-2022	Imp. 201	ABBONAMENTI DICEMBRE 21 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	RE 2021	1418	0	7	L	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418000000 - TRASPORTO ALUNNI													
11	18-01-2022	Imp. 68	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 Beneficiario: 0 -	RE 2021	1736	0	7	L	328,35	0,00	328,35	328,35	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI													
13	19-01-2022	Imp. 258	NOLEGGIO TRENI Beneficiario: 2294 - TESTA ROBERTO	RE 2021	1851	0	7	L	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1851000000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE													
6	10-01-2022	Imp. 301	FORNITURA E GENERI ALIMENTARI PER PRANZO ANZIANI Beneficiario: 2436 - PRESTO FRESCO SPA	RE 2021	1902	0	2	L	576,86	0,00	576,86	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1902000000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI													
7	10-01-2022	Imp. 292	FORNITURA GENERI ALIMENTARI EMERGENZA CORONAVIRUS Beneficiario: 2436 - PRESTO FRESCO SPA	RE 2020	1906	0	2	L	484,78	0,00	484,78	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1906000000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - ALITI ALIMENTARI ORDINANZA 558/2020													
9	10-01-2022	Imp. 231	RIPRISTINO GRIGLIE FRAZ RONCOLE Beneficiario: 1434 - SEVERE SRL	RE 2021	1929	0	2	L	185,20	0,00	185,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929000000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
3	10-01-2022	Imp. 267	SCOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022 Beneficiario: 0 -	RE 2021	1935	0	2	L	1.917,84	0,00	1.917,84	0,00	0,00

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	Data							
4		10-01-2022	Imp. 3	SGOMBERO NEVE 2021/2022		Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO		CO	1935	0	2	L	10-01-2022	5.225,87	0,00	5.225,87	0,00			
TOTALE CAPITOLO 193500000 - RIMOZIONE NEVE															7.143,71	0,00	7.143,71	0,00	0,00	
17		18-01-2022	Imp. 285	ACQUISTO N.2 TABLET		Beneficiario: 2551 - POLARIS INFORMATICA SRL		RE	3007	0	7	L	18-01-2022	463,60	0,00	463,60	0,00			
TOTALE CAPITOLO 300700000 - ACQUISTO HARDWARE															463,60	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00
TOTALE GENERALE															17.414,21	0,00	17.414,21	0,00	4.873,66	0,00