

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 71 DEL 13/04/2021

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;

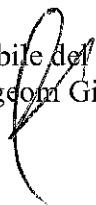
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

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
GARAVAGLIA Dott. Tiziano



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 13/04/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
127	13-04-2021	Imp. 25	PULIZIA IMMOBILI MARZO 2021 Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL	CO	1043	4	71	L	13-04-2021	288,40	0,00	288,40	288,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI														
123	13-04-2021	Imp. 302	FORNITURA MAPPA LOCALI CIMITERIO Beneficiario: 2342 - NUOVO CENTRO COPPIA DI VALSESIA GIANLUCA	RE	1043	6	71	L	13-04-2021	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIE														
126	13-04-2021	Imp. 48	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFITE Beneficiario: 2487 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	CO	1043	13	71	L	13-04-2021	378,42	0,00	378,42	378,42	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
122	13-04-2021	Imp. 196	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MARZO 2021 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO	1362	9	71	L	13-04-2021	583,74	0,00	583,74	583,74	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
124	13-04-2021	Imp. 68	SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA MARZO 2021 Beneficiario: 2331 - RIMECO S.C.	CO	1736	0	71	L	13-04-2021	66,42	0,00	66,42	66,42	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00009 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
125	13-04-2021	Imp. 292	FORNITURA GENERI ALIMENTARI Beneficiario: 2435 - PRESTO FRESCO SPA	RE	1906	0	71	L	13-04-2021	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1906/00000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 658/2020														
TOTALE GENERALE										2.133,18	0,00	2.133,18	2.133,18	0,00