

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 75 DEL 15/04/2021

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



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 15/04/2021

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						
131	15-04-2021	Imp. 96	SPESA PER PREINSTALLAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA FRAZ. RONCOLE PER WIFI Beneficiario: 0 -	CO	1043	13	75	L	15-04-2021	408,98	0,00	408,98	408,98	0,00	
133	15-04-2021	Imp. 94	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO	1043	13	75	L	15-04-2021	110,45	0,00	110,45	110,45	0,00	
TOTALE CAPITOLO 104300013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															
132	15-04-2021	Imp. 95	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO	1362	7	75	L	15-04-2021	96,88	0,00	96,88	96,88	0,00	
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA															
134	15-04-2021	Imp. 92	POSA CARTELLI VIE, CESTINI, RAMPAS ACCESSO PARCO GIOCHI Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN	CO	1928	0	75	L	15-04-2021	1.588,92	0,00	1.588,92	1.588,92	0,00	
TOTALE CAPITOLO 192800000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
TOTALE GENERALE											2.185,23	0,00	2.185,23	2.185,23	0,00