

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 86 DEL 03/05/2021

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;

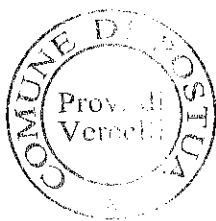
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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 Tecnico
RASINO geom. Giovanni



Il Responsabile del Servizio
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 03/05/2021

Num.			Data		Riferimento		ELENCO LIQUIDAZIONI			VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
			Descrizione							Gest.			Num.			Tipologia	Data					
149			03-05-2021		Imp. 127		INCARICO PER FORNITURA GAS METANO MARZO			CO			86			L	03-05-2021	436,13	0,00	436,13	436,13	0,00
							Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA			2021												
TOTALE CAPITULO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																						
150			03-05-2021		Imp. 24		FORNITURA CARBURANTE			CO			86			L	03-05-2021	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
							Beneficiario: 899 - MC FEDERICO			2021												
TOTALE CAPITULO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI																						
146			03-05-2021		Imp. 97		ACQUISTO N. 2 CORONE ALLORO PER XXV APRILE			CO			86			L	03-05-2021	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
							Beneficiario: 771 - IL FIORE E ...			2021												
TOTALE CAPITULO 1048/00000 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI																						
147			03-05-2021		Imp. 75		GESTIONE CASELLA PEC			CO			86			L	03-05-2021	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00
							Beneficiario: 2295 - CSI PIEMONTE			2021												
TOTALE CAPITULO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																						
145			03-05-2021		Imp. 49		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAGGIO-LUGLIO 21			CO			86			L	03-05-2021	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
							Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO			2021												
TOTALE CAPITULO 1055/00000 - NOLEGGIO HARDWARE																						
148			03-05-2021		Imp. 128		FORNITURA GAS METANO MARZO			CO			86			L	03-05-2021	365,95	0,00	365,95	365,95	0,00
							Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA			2021												
TOTALE CAPITULO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA																						
152			03-05-2021		Imp. 50		RACCOLTA RIFIUTI APRILE 2021			CO			86			L	03-05-2021	4.411,00	0,00	4.411,00	4.411,00	0,00
							Beneficiario: 228 - C.O.VE.VAR.			2021												
TOTALE CAPITULO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI																						
153			03-05-2021		Imp. 82		FORNITURA N. 2 CARTELLI PARCHEGGIO HANDICAPPATI E N. 1 POSTEGGIO			CO			86			L	03-05-2021	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00
							Beneficiario: 2446 - EDIL SER SRL			2021												
TOTALE CAPITULO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																						
151			03-05-2021		Imp. 40		MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE			CO			86			L	03-05-2021	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
							Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl			2021												
TOTALE CAPITULO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																						
154			03-05-2021		Imp. 281		INCARICO PER SISTEMAZIONE CAMPO TENNIS			CO			86			L	03-05-2021	21.988,55	0,00	21.988,55	21.988,55	0,00
							Beneficiario: 2474 - BARBI LAVORAZIONI STRADALI DI MARCO BARBI			2021												
TOTALE CAPITULO 3600/00000 - SISTEMAZIONE CAMPO TENNIS																						
TOTALE GENERALE															28.210,97	0,00	28.210,97	28.210,97	0,00			