

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 91 DEL 04/06/2019

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
Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)

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 art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passio Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passio Lucietta", written over the printed name.

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 04/06/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI															
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione						
143	04-06-2019	Imp. 4	Beneficiario:	2031 - GLOBAL POWER SPA		CO	1043	13	91	L	04-06-2019	282,01		282,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA												282,01		282,01	0,00
141	04-06-2019	Imp. 43	Beneficiario:	FORNITURA CARBURANTE		CO	1056	3	91	L	04-06-2019	30,00		30,00	0,00
Beneficiario: 899 - MC FEDERICO												30,00		30,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00043 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI												30,00		30,00	0,00
145	04-06-2019	Imp. 5	Beneficiario:	2031 - GLOBAL POWER SPA		CO	1161	0	91	L	04-06-2019	57,57		57,57	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA												57,57		57,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.												57,57		57,57	0,00
144	04-06-2019	Imp. 6	Beneficiario:	IMPEGNO DI SPESA 2019		CO	1362	8	91	L	04-06-2019	143,39		143,39	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA												143,39		143,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA												143,39		143,39	0,00
147	04-06-2019	Imp. 10	Beneficiario:	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019		CO	1738	0	91	L	04-06-2019	4.355,23		4.355,23	0,00
Beneficiario: 228 - C.O.VEYAR.												4.355,23		4.355,23	0,00
TOTALE CAPITOLO 1738/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -												4.355,23		4.355,23	0,00
142	04-06-2019	Imp. 111	Beneficiario:	PULIZIA GRIGLIE E POZZETTI		CO	1829	0	91	L	04-06-2019	1.098,00		1.098,00	0,00
Beneficiario: 284 - PERLOT SYLVAIN												1.098,00		1.098,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE												1.098,00		1.098,00	0,00
146	04-06-2019	Imp. 1	Beneficiario:	IMPEGNO ANNO 2019		CO	1937	1	91	L	04-06-2019	1.485,19		1.485,19	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA												1.485,19		1.485,19	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA												1.485,19		1.485,19	0,00
140	04-06-2019	Imp. 186	Beneficiario:	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA MAGGIO 2019		CO	1938	1	91	L	04-06-2019	509,97		509,97	0,00
Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl												509,97		509,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA												509,97		509,97	0,00
TOTALE GENERALE												7.961,36		7.961,36	0,00