

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 130 DEL 21/06/2022

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;

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
MOLLIAD.ssa Antonella

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta".

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 21/06/2022

Num.			Data			Riferimento			ELENCO LIQUIDAZIONI			VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
						Descrizione				Gest.		Capitolo		Art.		Num.		Tipo		Data				
180	21-06-2022	Imp. 6	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2022										CO	1043	4	130	L	21-06-2022	298,90	0,00	298,90	298,90	0,00	
Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE																								
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI																								
182	21-06-2022	Imp. 277	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOT SPOT WIFI FRAZ. RONCOLE										CO	1043	13	130	L	21-06-2022	25,86	0,00	25,86	25,86	0,00	
Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL																								
183	21-06-2022	Imp. 72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 MAGGIO 2022										CO	1043	13	130	L	21-06-2022	76,82	0,00	76,82	76,82	0,00	
Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL																								
184	21-06-2022	Imp. 72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 MAGGIO 2022										CO	1043	13	130	L	21-06-2022	21,09	0,00	21,09	21,09	21,09	
Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL																								
187	21-06-2022	Imp. 43	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022										CO	1043	13	130	L	21-06-2022	97,84	0,00	97,84	97,84	0,00	
Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.																								
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																								
179	21-06-2022	Imp. 195	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATIBILITA REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE										RE	1086	0	130	L	21-06-2022	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
Beneficiario: 2122 - FAUDA PICHET MARCO																								
TOTALE CAPITOLO 1086/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...																								
188	21-06-2022	Imp. 41	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022										CO	1161	0	130	L	21-06-2022	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	
Beneficiario: 0 -																								
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																								
181	21-06-2022	Imp. 68	SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2022										CO	1362	3	130	L	21-06-2022	157,86	0,00	157,86	157,86	0,00	
Beneficiario: 2047 - TIM SPA																								
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																								
186	21-06-2022	Imp. 40	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 22										CO	1362	8	130	L	21-06-2022	86,41	0,00	86,41	86,41	0,00	
Beneficiario: 0 -																								
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																								
178	21-06-2022	Imp. 201	ABBONAMENTI SETTEMBRE-DICEMBRE 21										CO	1418	0	130	L	21-06-2022	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	
Beneficiario: 11 - ATAP SPA																								
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI																								
177	21-06-2022	Imp. 102	ACQUISTO PANCHINA ROSSA										CO	1601	0	130	L	21-06-2022	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00	
Beneficiario: 2589 - EUROCOMITALIA SRL																								
TOTALE CAPITOLO 1601/00000 - ARREDO URBANO																								
185	21-06-2022	Imp. 42	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022										CO	1837	1	130	L	21-06-2022	1.268,93	0,00	1.268,93	1.268,93	0,00	
Beneficiario: 2484 - IREN Mercato S.p.A.																								
TOTALE CAPITOLO 1837/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																								
TOTALE GENERALE																								
																		8.887,41	0,00	8.887,41	8.887,41	21,09		

