

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 62 DEL 24/03/2023

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
MOLLIA D.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 blue 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 23/03/2023

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo		Variazioni		Importo Attuale		Da Pagare		Disponibilità	
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione	Liquidazione												
83	23-03-2023	Imp. 61	RISCALIMENTO IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 2598 - HERA COM SPA	CO	1040	0	62	L	23-03-2023	901,38	901,38	0,00	0,00	901,38	901,38	0,00	0,00	901,38	901,38	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																							
85	23-03-2023	Imp. 90	MANUTENZIONE CALDAIE Beneficiario: 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	CO	1043	0	62	L	23-03-2023	616,10	616,10	0,00	0,00	616,10	616,10	0,00	0,00	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																							
87	23-03-2023	Imp. 88	ACQUISTO MATERIALE VARIO Beneficiario: 2210 - IL PICCHIO FAI DA TE & CASA - ILVET SRL	CO	1043	1	62	L	23-03-2023	231,20	231,20	0,00	0,00	231,20	231,20	0,00	0,00	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																							
79	23-03-2023	Imp. 99	CORRISPETTIVO PER ONERI GESTIONE CONVENZIONE GSE Beneficiario: 2099 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CO	1043	7	62	L	24-03-2023	16,98	16,98	0,00	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																							
80	23-03-2023	Imp. 54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	CO	1043	13	62	L	24-03-2023	58,80	58,80	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	
81	23-03-2023	Imp. 55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOT SPOT RONCOLE FEBBRAIO 23 Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL	CO	1043	13	62	L	23-03-2023	24,85	24,85	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	
90	23-03-2023	Imp. 57	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFITE FEBBRAIO 23 Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.	CO	1043	13	62	L	23-03-2023	301,19	301,19	0,00	0,00	301,19	301,19	0,00	0,00	301,19	301,19	0,00	0,00	0,00	
93	23-03-2023	Imp. 59	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.	CO	1043	13	62	L	23-03-2023	234,50	234,50	0,00	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																							
89	23-03-2023	Imp. 152	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE APRILE-GIUGNO 23 Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO	1055	0	62	L	23-03-2023	234,24	234,24	0,00	0,00	234,24	234,24	0,00	0,00	234,24	234,24	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1055/00000 - NOLEGGIO HWWARE																							
92	23-03-2023	Imp. 58	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.	CO	1161	0	62	L	23-03-2023	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																							
86	23-03-2023	Imp. 91	MANUTENZIONE CALDAIA Beneficiario: 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	CO	1362	6	62	L	23-03-2023	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00006 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI																							
82	23-03-2023	Imp. 31	SPESE RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 0 -	CO	1362	7	62	L	23-03-2023	719,50	719,50	0,00	0,00	719,50	719,50	0,00	0,00	719,50	719,50	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA																							
94	23-03-2023	Imp. 60	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.	CO	1362	8	62	L	23-03-2023	244,40	244,40	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																							
84	23-03-2023	Imp. 49	RAGNATURA TRASPORTO CASSONE VERDE Beneficiario: 2361 - RIMEGO S.C.	CO	1736	0	62	L	23-03-2023	157,27	157,27	0,00	0,00	157,27	157,27	0,00	0,00	157,27	157,27	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																							
88	23-03-2023	Imp. 89	ACQUISTO MATERIALE VARIO Beneficiario: 2210 - IL PICCHIO FAI DA TE & CASA - ILVET SRL	CO	1928	0	62	L	23-03-2023	233,78	233,78	0,00	0,00	233,78	233,78	0,00	0,00	233,78	233,78	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																							
91	23-03-2023	Imp. 30	IMPEGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2023 Beneficiario: 0 -	CO	1937	1	62	L	23-03-2023	3.524,21	3.524,21	0,00	0,00	3.524,21	3.524,21	0,00	0,00	3.524,21	3.524,21	0,00	0,00	0,00	

ELENCO LIQUIDAZIONI			VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tip						Data
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
										3.524,21	0,00	3.524,21	3.524,21	0,00
TOTALE GENERALE										7.770,15	0,00	7.770,15	7.770,15	0,00

