

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 139 DEL 21/06/2023

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.

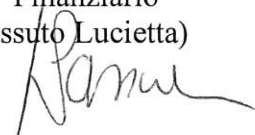
Il Responsabile del Servizio Tecnico
RASINO geom. Giovanni



Il Responsabile del Servizio
Ad Interim
Lucietta Passuto

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)



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 21/06/2023

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								
179	21-06-2023	Imp. 61	RISCALMENTO IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023		CO	1040	0	139	L	21-06-2023		144,45	0,00	144,45		144,45	0,00	
Beneficiario: 2398 - HERA COM SPA																		
TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																		
188	21-06-2023	Imp. 122	RIFACIMENTO TETTOIA VIA ROMA 1		CO	1043	0	139	L	21-06-2023		2.679,12	0,00	2.679,12		2.679,12	0,00	
Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN																		
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																		
183	21-06-2023	Imp. 242	INCARICO PER AMMINISTRAZIONE DIGITALE		RE	1043	7	139	L	21-06-2023		1.342,00	0,00	1.342,00		1.342,00	1.342,00	
Beneficiario: 2617 - RES PUBBLICA SRL																		
TOTALE CAPITOLO 1043/000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																		
181	21-06-2023	Imp. 54	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 MAGGIO 2023		CO	1043	13	139	L	21-06-2023		66,05	0,00	66,05		66,05	0,00	
Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL																		
186	21-06-2023	Imp. 55	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOT SPOT RONCOLE MAGGIO 2023		CO	1043	13	139	L	21-06-2023		29,44	0,00	29,44		29,44	0,00	
Beneficiario: 2510 - MINERVA ENERGIA SRL																		
189	21-06-2023	Imp. 57	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE TV E INTERNET LOC. GRAFITE MAGGIO 2023		CO	1043	13	139	L	21-06-2023		296,80	0,00	296,80		296,80	0,00	
Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.																		
192	21-06-2023	Imp. 59	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023		CO	1043	13	139	L	21-06-2023		246,56	0,00	246,56		246,56	0,00	
Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.																		
TOTALE CAPITOLO 1043/000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																		
187	21-06-2023	Imp. 170	SPESE GESTIONE PEC		CO	1053	0	139	L	21-06-2023		1,02	0,00	1,02		1,02	0,00	
Beneficiario: 2295 - CSI PIEMONTE																		
TOTALE CAPITOLO 1053/000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTILI																		
191	21-06-2023	Imp. 58	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MAGGIO 2023		CO	1161	0	139	L	21-06-2023		31,68	0,00	31,68		31,68	0,00	
Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.																		
TOTALE CAPITOLO 1161/000000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																		
194	21-06-2023	Imp. 56	SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2023		CO	1362	3	139	L	21-06-2023		141,37	0,00	141,37		141,37	0,00	
Beneficiario: 2047 - TIM SPA																		
TOTALE CAPITOLO 1362/000003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																		
180	21-06-2023	Imp. 31	SPESE RISCALDAMENTO MAGGIO 2023		CO	1362	7	139	L	21-06-2023		202,71	0,00	202,71		202,71	0,00	
Beneficiario: 0 -																		
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA																		
193	21-06-2023	Imp. 60	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023		CO	1362	8	139	L	21-06-2023		135,35	0,00	135,35		135,35	0,00	
Beneficiario: 2522 - Axpo Italia S.p.A.																		
TOTALE CAPITOLO 1362/000008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																		
182	21-06-2023	Imp. 159	ACQUISTO BEGONIE PER FUCINE		CO	1601	0	139	L	21-06-2023		63,50	0,00	63,50		63,50	0,00	
Beneficiario: 771 - IL FIORE E'...																		
TOTALE CAPITOLO 1601/000000 - ARREDO URBANO																		
185	21-06-2023	Imp. 66	SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2023		CO	1736	0	139	L	21-06-2023		1.033,82	0,00	1.033,82		1.033,82	0,00	
Beneficiario: 0 -																		
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		
190	21-06-2023	Imp. 30	IMPEGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGIO 2023		CO	1937	1	139	L	21-06-2023		2.363,71	0,00	2.363,71		2.363,71	0,00	
Beneficiario: 0 -																		
TOTALE CAPITOLO 1937/000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																		
184	21-06-2023	Imp. 135	ACQUISTO N. 2 FIORE		CO	3259	0	139	L	21-06-2023		2.196,00	0,00	2.196,00		2.196,00	0,00	
Beneficiario: 2588 - VIARO FRANCESCA																		

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					
TOTALE CAPITOLO 3259/00000 - ARREDO URBANO														
											2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
TOTALE GENERALE														
											10.973,58	0,00	10.973,58	0,00
													10.973,58	1.342,00

