

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 2 DEL 13/01/2017

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;

DISPONGO

- 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
Technico
(Rasino geom. Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tiziano Garavaglia".

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione	Capitolo	Art.	Capitolo	Art.	Capitolo	N.ro	Tipo	Data					
211	12-09-16	Imp. 32	RISCALDAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2016	RE 2016	1040	0	141	L	12-09-16			19,38	0,00	19,38	19,38	0,00
255	17-10-16	Imp. 32	RISCALDAMENTO 2016	RE 2016	1040	0	162	L	17-10-16			13,90	0,00	13,90	13,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI				RE 2016	1043	1	2	L	13-01-17			33,28	0,00	33,28	33,28	0,00
4	13-01-17	Imp. 281	ACQUISTO SCHIENALI PIAS TRELATI PER POLIVALENTE Beneficiario : 2210 - IL PICCHIO FAI DA TE & CASA - ILVET SRL	RE 2016	1043	5	227	L	28-12-16			226,92	0,00	226,92	226,92	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI				RE 2016	1043	5	227	L	28-12-16			226,92	0,00	226,92	226,92	0,00
317	28-12-16	Imp. 69	SPESE POSTALI 2016 Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	RE 2016	1043	6	227	L	28-12-16			52,73	0,00	52,73	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI				RE 2016	1043	6	227	L	28-12-16			52,73	0,00	52,73	0,00	0,00
316	28-12-16	Imp. 249	ACQUISTO ANTIVIRUS Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	RE 2016	1043	7	2	L	13-01-17			336,11	0,00	336,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, BENI VARI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI				RE 2016	1043	7	2	L	13-01-17			336,11	0,00	336,11	0,00	0,00
6	13-01-17	Imp. 61	ELABORAZIONE STIPENDI 2016 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GHAN ELISA & C.sas	RE 2016	1043	8	2	L	13-01-17			31,17	0,00	31,17	31,17	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI				CO 2017	1043	8	2	L	13-01-17			348,33	0,00	348,33	348,33	0,00
2	13-01-17	Imp. 283	SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2017 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	RE 2016	1043	10	227	L	28-12-16			280,60	0,00	280,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI				RE 2016	1043	10	227	L	28-12-16			280,60	0,00	280,60	0,00	0,00
315	28-12-16	Imp. 243	ACQUISTO MICROSOFT OFFICE 2016 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	RE 2016	1043	13	2	L	13-01-17			384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - MATERIALE INFORMATICO				RE 2016	1043	13	2	L	13-01-17			384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
14	13-01-17	Imp. 34	ENERGIA ELETTRICA 2016	RE 2016	1046	0	2	L	13-01-17			69,99	0,00	69,99	69,99	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00001 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA				RE 2016	1046	0	2	L	13-01-17			69,99	0,00	69,99	69,99	0,00
11	13-01-17	Imp. 23	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	RE 2016	1056	3	2	L	13-01-17			157,22	0,00	157,22	157,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI				RE 2016	1056	3	2	L	13-01-17			157,22	0,00	157,22	157,22	0,00
12	13-01-17	Imp. 22	FORNITURA CARBURANTE ADEGUATO CON ATTO N. 155 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	RE 2016	1086	2	1	L	04-01-17			153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI				RE 2016	1086	2	1	L	04-01-17			153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
1	04-01-17	Imp. 43	RIMBORSO SPESE TRASFERITA SETTEMBRE '16 Beneficiario : 2014 - RASINO GIOVANNI	RE 2016	1161	0	2	L	13-01-17			12,07	0,00	12,07	12,07	0,00
TOTALE CAPITOLO 1086/00002 - RIMBORSO SPESE ACCESSO				RE 2016	1161	0	2	L	13-01-17			12,07	0,00	12,07	12,07	0,00
15	13-01-17	Imp. 44	ENERGIA ELETTRICA OTT/DIC. 17	RE 2016	1362	7	118	L	05-08-16			128,44	0,00	128,44	128,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.				RE 2016	1362	7	118	L	05-08-16			128,44	0,00	128,44	128,44	0,00
3	13-01-17	Imp. 284	SPESE TELEFONICHE 2017 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2017	1362	8	2	L	13-01-17			98,60	0,00	98,60	98,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO				RE 2016	1362	8	2	L	13-01-17			98,60	0,00	98,60	98,60	0,00
183	05-08-16	Imp. 46	ANNO 2016	RE 2016	1418	0	227	L	28-12-16			91,50	0,00	91,50	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA				RE 2016	1418	0	227	L	28-12-16			91,50	0,00	91,50	0,00	0,00
16	13-01-17	Imp. 47	ENERGIA ELETTRICA OTT/DIC 17	RE 2016	1600	0	2	L	13-01-17			6,954,00	0,00	6,954,00	6,954,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				RE 2016	1600	0	2	L	13-01-17			6,954,00	0,00	6,954,00	6,954,00	0,00
318	28-12-16	Imp. 188	TESSERINI SETTEMBRE '16 Beneficiario : 11 - ATAP SPA	RE 2016	1600	0	2	L	13-01-17			610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI				RE 2016	1600	0	2	L	13-01-17			610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
7	13-01-17	Imp. 159	MANUTENZIONE AREE VERDI Beneficiario : 1899 - VERCCELLETTO PIER UGO	RE 2016	1600	0	2	L	13-01-17			305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI				RE 2016	1600	0	2	L	13-01-17			305,00	0,00	305,00	305,00	0,00

Liquidazioni		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTIVO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo	Data	
319	28-12-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	RE 2016	1736	0	227	L	28-12-16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										
5	13-01-17	Imp. 236	NOLEGGIO CARROZZA CON CAVALLI Beneficiario: 2193 - BIANCHI - CARROZZE	RE 2016	1851	0	2	L	13-01-17	0,00
TOTALE CAPITOLO 1851/00000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE										
10	13-01-17	Imp. 265	PULIZIA STRADE COMUNALI Beneficiario: 2190 - MARTIGNON Simone	RE 2016	1929	0	2	L	13-01-17	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE										
13	13-01-17	Imp. 53	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT/DICEMBRE 16	RE 2016	1937	1	2	L	13-01-17	0,00
79	23-03-16	Imp. 76	ONERI PER GESTIONE CONVENZIONE Beneficiario: 2099 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	RE 2016	1937	1	43	L	23-03-16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
TOTALE GENERALE								15.301,63	13.402,72	128,44