

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 81 DEL 05/06/2017

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;

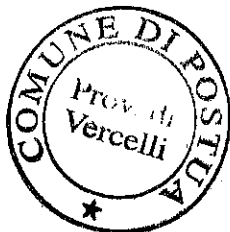
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo					
162	05-06-17	Imp. 69	SPESE RISCALDAMENTO 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1040	0	81	L	1.151,85	0,00	1.151,85	1.151,85	0,00
TOTALE CAPITULO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI													
159	05-06-17	Imp. 61	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1043	13	81	L	245,02	0,00	245,02	245,02	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA													
153	05-06-17	Imp. 59	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2017	1046	0	81	L	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI													
154	05-06-17	Imp. 58	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2017	1056	3	81	L	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
160	05-06-17	Imp. 62	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO ANNO 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1161	0	81	L	33,77	0,00	33,77	33,77	0,00
TOTALE CAPITULO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.													
161	05-06-17	Imp. 63	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	8	81	L	112,16	0,00	112,16	112,16	0,00
TOTALE CAPITULO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA													
151	05-06-17	Imp. 188	TESSERINI APRILE 17 Beneficiario : 11 - ATAP SPA	CO 2017	1418	0	81	L	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
TOTALE CAPITULO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI													
156	05-06-17	Imp. 120	ACQUISTO GERANI Beneficiario : 771 - IL FIORE E'...	CO 2017	1601	0	81	L	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
157	05-06-17	Imp. 112	ACQUISTO GERANI Beneficiario : 771 - IL FIORE E'...	CO 2017	1601	0	81	L	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1601/00000 - ARREDO URBANO													
158	05-06-17	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1937	1	81	L	1.315,65	0,00	1.315,65	1.315,65	0,00
TOTALE CAPITULO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
155	05-06-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	81	L	509,96	0,00	509,96	509,96	0,00
TOTALE CAPITULO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													
TOTALE GENERALE									4.369,91	0,00	4.369,91	4.369,91	0,00