

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 129 DEL 05/09/2017

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)

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 05-09-2017

LIQUIDAZIONI															
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
251	05-09-17	Imp. 61	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1043	13	129	L	05-09-17	264,29	0,00	264,29	264,29	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															
252	05-09-17	Imp. 62	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO ANNO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1161	0	129	L	05-09-17	35,93	0,00	35,93	35,93	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.															
253	05-09-17	Imp. 63	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	8	129	L	05-09-17	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															
247	05-09-17	Imp. 166	SPESE SIAE Beneficiario : 2166 - SIAE	CO 2017	1515	0	129	L	05-09-17	589,63	0,00	589,63	589,63	0,00	
248	05-09-17	Imp. 155	IMPEGNO DI SPESE PER SIAE Beneficiario : 2166 - SIAE	CO 2017	1515	0	129	L	05-09-17	13,42	0,00	13,42	13,42	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1515/00000 - ATTIVITA' CULTURALI															
249	05-09-17	Imp. 50	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Beneficiario : 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO 2017	1929	0	129	L	05-09-17	675,88	0,00	675,88	675,88	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
250	05-09-17	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1937	1	129	L	05-09-17	1.574,04	0,00	1.574,04	1.574,04	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
246	05-09-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA AGOSTO 17 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	129	L	05-09-17	529,13	0,00	529,13	529,13	0,00	
254	05-09-17	Imp. 154	SOSTITUZIONE FARO VIA S. GRATO Beneficiario : 2211 - C.S. IMPIANTI DI CHIARAMONTE SETTIMO	CO 2017	1938	1	129	L	05-09-17	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
TOTALE GENERALE											4.084,70	0,00	4.084,70	4.084,70	0,00