

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 150 DEL 16/10/2017

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	Tip	Data																			
291	16-10-17	Imp. 69	SPESE RISCALDAMENTO LUGLIO-AGOSTO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1040	0	150	L	16-10-17					60,46	0,00	60,46	60,46	0,00	60,46	60,46	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																												
295	16-10-17	Imp. 51	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI Beneficiario : 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO 2017	1043	0	150	L	16-10-17					1.443,82	0,00	1.443,82	1.443,82	0,00	1.443,82	1.443,82	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																												
290	16-10-17	Imp. 55	PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO SETTEMBRE 17 Beneficiario : 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO 2017	1043	4	150	L	16-10-17					263,52	0,00	263,52	263,52	0,00	263,52	263,52	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI																												
300	16-10-17	Imp. 286	SPESE POSTALI ANNO 2017 Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO 2017	1043	5	150	L	16-10-17					108,03	0,00	108,03	108,03	0,00	108,03	108,03	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI																												
288	16-10-17	Imp. 285	INCARICO ANNO 2017 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GIAN ELISA & C.sas	CO 2017	1043	7	150	L	16-10-17					26,72	0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																												
285	16-10-17	Imp. 61	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1043	13	150	L	16-10-17					259,57	0,00	259,57	259,57	0,00	259,57	259,57	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																												
293	16-10-17	Imp. 183	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2017	1053	0	150	L	16-10-17					580,72	0,00	580,72	580,72	0,00	580,72	580,72	0,00							
294	16-10-17	Imp. 65	COSTO AGGIUNTIVO FOTOCOPIE Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2017	1053	0	150	L	16-10-17					86,13	0,00	86,13	86,13	0,00	86,13	86,13	0,00							
296	16-10-17	Imp. 140	ISTRUZIONE PER PROGRAMMA INVENTARIO Beneficiario : 2274 - SINTECOP GHI SRL	CO 2017	1053	0	150	L	16-10-17					85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																												
286	16-10-17	Imp. 62	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1161	0	150	L	16-10-17					37,06	0,00	37,06	37,06	0,00	37,06	37,06	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL																												
292	16-10-17	Imp. 71	SPESE RISCALDAMENTO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	7	150	L	16-10-17					17,10	0,00	17,10	17,10	0,00	17,10	17,10	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA																												
287	16-10-17	Imp. 63	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	8	150	L	16-10-17					104,54	0,00	104,54	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																												
297	16-10-17	Imp. 168	FORNITURA PASTI SETTIDECEMBRE 2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2017	1362	9	150	L	16-10-17					273,16	0,00	273,16	273,16	0,00	273,16	273,16	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																												
299	16-10-17	Imp. 72	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO 2017	1600	0	150	L	16-10-17					5.965,80	0,00	5.965,80	5.965,80	0,00	5.965,80	5.965,80	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI																												
284	16-10-17	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO-SETTEMBRE 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1937	1	150	L	16-10-17					1.721,22	0,00	1.721,22	1.721,22	0,00	1.721,22	1.721,22	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																												
289	16-10-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA SETTEMBRE 17 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	150	L	16-10-17					529,13	0,00	529,13	529,13	0,00	529,13	529,13	0,00							
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																												
298	16-10-17	Imp. 279	INCARICO PER INDAGINI E STUDI PRELIMINARI Beneficiario : 367 - TECNOSERIA	CO 2017	3354	0	150	L	16-10-17					1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00							
TOTALE CAPITOLO 3354/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO FRAZ. RONCOLE																												
TOTALE GENERALE																			13.428,98	0,00	13.428,98	0,00	13.428,98	0,00				