

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 169 DEL 09/11/2017

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
323	09-11-17	Imp. 55	PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO Beneficiario : 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO 2017	1043	4	169	L	09-11-17	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI														
330	09-11-17	Imp. 202	GESTIONE CASELLA PEC Beneficiario : 2295 - CSI PIEMONTE	CO 2017	1043	5	169	L	09-11-17	17,69	0,00	17,69	17,69	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI														
332	09-11-17	Imp. 61	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1043	13	169	L	09-11-17	267,81	0,00	267,81	267,81	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
327	09-11-17	Imp. 59	FORNITURA CARBURANTE - ADEGUATO CON N. 152/2017 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2017	1046	0	169	L	09-11-17	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI														
328	09-11-17	Imp. 58	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2017	1056	3	169	L	09-11-17	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI														
333	09-11-17	Imp. 62	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO ANNO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1181	0	169	L	09-11-17	36,93	0,00	36,93	36,93	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.														
325	09-11-17	Imp. 203	MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA Beneficiario : 18 - ROBIOLLO & BOTTONI SNC	CO 2017	1362	6	169	L	09-11-17	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
329	09-11-17	Imp. 201	MODIFICHE LINEE BOILER SCUOLA MATERNA Beneficiario : 2211 - C.S. IMPIANTI DI CHIARAMONTE SETTIMO	CO 2017	1362	6	169	L	09-11-17	424,56	0,00	424,56	424,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00006 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI														
334	09-11-17	Imp. 63	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	8	169	L	09-11-17	146,18	0,00	146,18	146,18	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA														
335	09-11-17	Imp. 20	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	169	L	09-11-17	4.049,80	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
324	09-11-17	Imp. 199	ACQUISTO N. 2 LATTE DA 5 LT VERNICE REDOX Beneficiario : 2180 - COLORIFICIO FERRARONE DI SACCO ANGELO & C. SAS	CO 2017	1928	0	169	L	09-11-17	294,26	0,00	294,26	294,26	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
331	09-11-17	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1937	1	169	L	09-11-17	2.060,29	0,00	2.060,29	2.060,29	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
326	09-11-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	169	L	09-11-17	529,13	0,00	529,13	529,13	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
337	09-11-17	Imp. 279	INCARICO PER INDAGINI E STUDI PRELIMINARI	CO 2017	3354	0	169	L	09-11-17	1.941,02	0,00	1.941,02	1.941,02	0,00
TOTALE CAPITOLO 3354/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO FRAZ. RONCOLE														
336	09-11-17	Imp. 162	MANUTENZIONE MURO FRAZ. NAULINA Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2017	3478	0	169	L	09-11-17	6.917,40	0,00	6.917,40	6.917,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										17.297,67	0,00	17.297,67	17.297,67	0,00