

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 191 DEL 04/12/2017

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)

Numero	Data	Riferimento	Liquidazioni	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
354	04-12-17	Imp. 69		SPESE RISCALDAMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1040	0	191	L	04-12-17	248,61	0,00	248,61	248,61	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI															
356	04-12-17	Imp. 220		ACQUISTO CARTA IGIENICA Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	CO 2017	1043	1	191	L	04-12-17	168,22	0,00	168,22	168,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI															
358	04-12-17	Imp. 214		ACQUISTO ANTIVIRUS Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2017	1043	6	191	L	04-12-17	283,04	0,00	283,04	283,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE															
364	04-12-17	Imp. 61		ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1043	13	191	L	04-12-17	281,91	0,00	281,91	281,91	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															
365	04-12-17	Imp. 62		ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO ANNO 2017 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1161	0	191	L	04-12-17	38,33	0,00	38,33	38,33	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL															
369	04-12-17	Imp. 226		RIPRISTINO DANNI DA ALLAGAMENTO Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO 2017	1362	6	191	L	04-12-17	2,819,48	0,00	2,819,48	2,819,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00006 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI															
355	04-12-17	Imp. 71		SPESE RISCALDAMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	7	191	L	04-12-17	217,97	0,00	217,97	217,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM. ACQUA SCUOLA MATERNA															
368	04-12-17	Imp. 63		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	8	191	L	04-12-17	178,48	0,00	178,48	178,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															
361	04-12-17	Imp. 20		RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 17 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	191	L	04-12-17	4,049,80	0,00	4,049,80	4,049,80	0,00
362	04-12-17	Imp. 21		SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	191	L	04-12-17	688,89	0,00	688,89	688,89	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
357	04-12-17	Imp. 219		ACQUISTO SACCHETTI PER RIFIUTI Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	CO 2017	1928	0	191	L	04-12-17	121,63	0,00	121,63	121,63	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE															
367	04-12-17	Imp. 205		RIFACIMENTO E POSA GRIGLIE VIA S. ANTONIO Beneficiario: 807 - ERBETTA ALAN	CO 2017	1928	0	191	L	04-12-17	1,189,50	0,00	1,189,50	1,189,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
363	04-12-17	Imp. 60		ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1937	1	191	L	04-12-17	2,312,03	0,00	2,312,03	2,312,03	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
359	04-12-17	Imp. 209		RIPARAZIONE TRATTO IMPIANTO VIA S. ANTONIO Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	191	L	04-12-17	1,041,01	0,00	1,041,01	1,041,01	0,00
360	04-12-17	Imp. 196		INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA NOVEMBRE 17 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	191	L	04-12-17	529,13	0,00	529,13	529,13	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
368	04-12-17	Imp. 225		RIPRISTINO PER DANNI ALLAGAMENTO Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO 2017	3135	0	191	L	04-12-17	4,337,04	0,00	4,337,04	4,337,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 3135/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA															
TOTALE GENERALE											18,485,07	0,00	18,485,07	18,485,07	0,00