

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 26 DEL 07/02/2018

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)

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione										
44	07-02-2018	Imp. 263	SOSTITUZIONE FINESTRE BIBLIOTECA	RE	1043	1	26	L	07-02-2018	4.181,50						4.181,50		4.181,50		0,00
			Beneficiario: 0 -																	
TOTALE CAPITOLO 1043/0001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI										4.181,50						4.181,50		4.181,50		0,00
40	07-02-2018	Imp. 10	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	CO	1043	13	26	L	07-02-2018	263,72						263,72		263,72		0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																	
TOTALE CAPITOLO 1043/0013 - ENERGIA ELETTRICA ACQUA										263,72						263,72		263,72		0,00
43	07-02-2018	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE	CO	1046	0	26	L	07-02-2018	38,00						38,00		38,00		0,00
			Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO																	
TOTALE CAPITOLO 1046/0000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOMECCOLI										38,00						38,00		38,00		0,00
41	07-02-2018	Imp. 11	ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA	CO	1161	0	26	L	07-02-2018	39,34						39,34		39,34		0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																	
TOTALE CAPITOLO 1161/0000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.										39,34						39,34		39,34		0,00
42	07-02-2018	Imp. 12	ENERGIA ELETTRICA SCUOL. A MATERNA	CO	1362	8	26	L	07-02-2018	144,44						144,44		144,44		0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																	
TOTALE CAPITOLO 1362/0008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA										144,44						144,44		144,44		0,00
46	07-02-2018	Imp. 21	SMALTIMENTO RIFIUTI 2017	RE	1736	0	26	L	07-02-2018	2.321,57						2.321,57		2.321,57		0,00
			Beneficiario: 228 - C.O.YEVA.R.																	
TOTALE CAPITOLO 1736/0000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										2.321,57						2.321,57		2.321,57		0,00
38	07-02-2018	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017	RE	1837	1	26	L	07-02-2018	143,32						143,32		143,32		0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																	
39	07-02-2018	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	CO	1837	1	26	L	07-02-2018	2.223,43						2.223,43		2.223,43		0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																	
TOTALE CAPITOLO 1837/0001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										2.366,78						2.366,78		2.366,78		0,00
TOTALE GENERALE										9.375,42						9.375,42		9.375,42		0,00