

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 43 DEL 07/03/2018

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														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
84	07-03-2018	Imp. 7	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	781,13	0,00	781,13	781,13	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
83	07-03-2018	Imp. 20	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO	1043	4	43	L	07-03-2018	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI														
79	07-03-2018	Imp. 286	SPESE POSTALI DICEMBRE 2017 Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	RE	1043	5	43	L	07-03-2018	24,44	0,00	24,44	24,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI														
85	07-03-2018	Imp. 8	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	7	43	L	07-03-2018	647,39	0,00	647,39	647,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA														
80	07-03-2018	Imp. 5	RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 228 - C.O.VE.V.A.R.	CO	1736	0	43	L	07-03-2018	647,39	0,00	647,39	647,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
82	07-03-2018	Imp. 238	ACQUISTO PALI PER RECINZIONE AREA PIC-NIC Beneficiario: 2248 - BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL	RE	1750	0	43	L	07-03-2018	4.073,57	0,00	4.073,57	4.073,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1750/00000 - MANUTENZIONE AREA VERDE - ACQUISTO BENI														
81	07-03-2018	Imp. 237	ACQUISTO PALI PER RECINZIONE FRAZ. NAULINA Beneficiario: 2248 - BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL	RE	1928	0	43	L	07-03-2018	4.073,57	0,00	4.073,57	4.073,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
78	07-03-2018	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1837	1	43	L	07-03-2018	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
77	07-03-2018	Imp. 166	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO	1838	1	43	L	07-03-2018	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE										9.419,67	0,00	9.419,67	9.419,67	0,00