

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 128 DEL 03/09/2018

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)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19 2 SET. 2010 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



P. Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 03/09/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO							
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Importo					
									Liquidazione					
									Variazioni					
									Importo Attuale					
									Liquidazione					
									Da Pagare					
									Disponibilità					
233	03-09-2018	Imp. 7	RISCALDAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2018	CO	1040	0	128	L	03-09-2018	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00
				Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA						16,99	16,99	16,99	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMMUNALI										16,99	16,99	16,99	0,00	0,00
235	03-09-2018	Imp. 4	SPESE POSTALI AGOSTO 2018	CO	1043	5	128	L	03-09-2018	188,36	188,36	188,36	0,00	0,00
				Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA						188,36	188,36	188,36	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300005 - SPESE POSTALI										188,36	188,36	188,36	0,00	0,00
236	03-09-2018	Imp. 173	ACQUISTO BANDIERE	CO	1043	6	128	L	03-09-2018	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00
				Beneficiario: 1996 - IMVO S.r.l.						97,60	97,60	97,60	0,00	0,00
237	03-09-2018	Imp. 97	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE	CO	1043	6	128	L	03-09-2018	306,88	306,88	306,88	0,00	0,00
				Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL						306,88	306,88	306,88	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE										403,48	403,48	403,48	0,00	0,00
228	03-09-2018	Imp. 2	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	CO	1043	8	128	L	03-09-2018	369,23	369,23	369,23	0,00	0,00
				Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA						369,23	369,23	369,23	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI										369,23	369,23	369,23	0,00	0,00
229	03-09-2018	Imp. 3	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE 2018	CO	1362	3	128	L	03-09-2018	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
				Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA						144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO										144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
232	03-09-2018	Imp. 8	RISCALDAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2018	CO	1362	7	128	L	03-09-2018	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00
				Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA						4,38	4,38	4,38	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAM,ACQUA SCUOLA MATERNA										4,38	4,38	4,38	0,00	0,00
230	03-09-2018	Imp. 105	IMPEGNO SIAE	CO	1515	0	128	L	03-09-2018	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
				Beneficiario: 2166 - SIAE						122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 151500003 - ATTIVITA' CULTURALI										122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
231	03-09-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI GIUGNO 2018	CO	1736	0	128	L	03-09-2018	1,280,07	1,280,07	1,280,07	0,00	0,00
				Beneficiario: 0 -						1,280,07	1,280,07	1,280,07	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										1,280,07	1,280,07	1,280,07	0,00	0,00
238	03-09-2018	Imp. 149	FORNITURA TESSERE PER CANCELLO S. MARTINO	CO	1928	0	128	L	03-09-2018	475,80	475,80	475,80	0,00	0,00
				Beneficiario: 773 - OFFICINA NERGO SRL						475,80	475,80	475,80	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 192800000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE										475,80	475,80	475,80	0,00	0,00
234	03-09-2018	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA GENNAIO E AGOSTO 2018	CO	1938	1	128	L	03-09-2018	1,019,94	1,019,94	1,019,94	0,00	0,00
				Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl						1,019,94	1,019,94	1,019,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 193800001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA										1,019,94	1,019,94	1,019,94	0,00	0,00
TOTALE GENERALE										4,004,36	4,004,36	4,004,36	0,00	0,00