

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 149 DEL 09/10/2018

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;

D I S P O N G O N O

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.

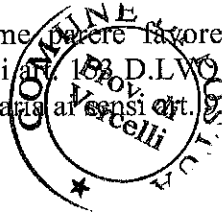
2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente mandato di pagamento e per l'eventuale eliminazione dell'economia di spesa verificatasi.

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. 103 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
(Passato Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/10/18 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 09/10/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Disponibilità			
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo			Data		
285	09-10-2018	Imp. 65	MANUTENZIONE ORDINARIA	CO	1043	0	149	L	09-10-2018	297,68	297,68	0,00	0,00
Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL													
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI													
287	09-10-2018	Imp. 20	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	CO	1043	4	149	L	09-10-2018	297,68	297,68	0,00	0,00
Beneficiario: 1489 - GENERAL CLEANER SRL													
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - PULIZIA UFFICI													
280	09-10-2018	Imp. 10	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	CO	1043	13	149	L	09-10-2018	263,52	263,52	0,00	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA													
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA													
281	09-10-2018	Imp. 11	ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA	CO	1161	0	149	L	09-10-2018	56,12	56,12	0,00	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA													
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.													
284	09-10-2018	Imp. 179	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA	CO	1362	4	149	L	09-10-2018	56,12	56,12	0,00	0,00
Beneficiario: 2326 - XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA													
TOTALE CAPITOLO 1362/00004 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI CONSUM.													
282	09-10-2018	Imp. 12	ENERGIA ELETTRICA SCUOL A MATERNA	CO	1362	8	149	L	09-10-2018	183,00	183,00	0,00	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA													
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA													
278	09-10-2018	Imp. 5	RACCOLTA RIFIUTI 2018	CO	1736	0	149	I	09-10-2018	133,16	133,16	0,00	0,00
Beneficiario: 228 - C.O.VE.V.A.R.													
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI													
286	09-10-2018	Imp. 138	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CO	1923	0	149	L	09-10-2018	4.073,57	4.073,57	0,00	0,00
Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL													
TOTALE CAPITOLO 1923/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
279	09-10-2018	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	CO	1937	1	149	L	09-10-2018	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA													
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
283	09-10-2018	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA	CO	1938	1	149	L	09-10-2018	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00
Beneficiario: 800 - ENEL SOLE srl													
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													
TOTALE GENERALE										11.091,69	11.091,69	0,00	0,00