

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 168 DEL 05/11/2018

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 georgio 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
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data			
300	02-11-2018	Imp. 4	SPESE POSTALI ANNO 2018 Beneficiario: 0 -	CO	1043	5	168	L	02-11-2018	33,53	33,53	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI												
302	02-11-2018	Imp. 197	INCARICO REDAZIONE INVENTARIO Beneficiario: 2288 - STUDIO SIGAUDDO	RE	1043	7	168	L	02-11-2018	1.830,00	1.830,00	0,00
303	02-11-2018	Imp. 172	INCARICO PER CONTABILITA' PATRIMONIALE Beneficiario: 2288 - STUDIO SIGAUDDO	CO	1043	7	168	L	02-11-2018	2.196,00	2.196,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI												
313	05-11-2018	Imp. 10	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1043	13	168	L	05-11-2018	269,51	269,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA												
306	02-11-2018	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO	1046	0	168	L	02-11-2018	37,00	37,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI												
305	02-11-2018	Imp. 38	FORNITURA BENZINA Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO	1058	3	168	L	02-11-2018	37,00	37,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1058/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI												
314	05-11-2018	Imp. 11	ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1481	0	168	L	05-11-2018	57,58	57,58	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL												
315	05-11-2018	Imp. 12	ENERGIA ELETTRICA SCUOL A MATERNA Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	8	168	L	05-11-2018	57,58	57,58	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA												
309	02-11-2018	Imp. 195	MANUTENZIONE CIMITERO CON PROLUNGAMENTO MURETTO E STACCONATA Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO	1657	0	168	L	02-11-2018	2.806,00	2.806,00	0,00
311	05-11-2018	Imp. 208	INCARICO PER INUMAZIONI Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO	1657	0	168	L	05-11-2018	595,60	595,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1657/00000 - SPESE PER MANUT. CIMITERO												
312	05-11-2018	Imp. 5	RACCOLTA RIFIUTI 2018 Beneficiario: 228 - C.O.VE.V.A.R.	CO	1736	0	168	L	05-11-2018	3.391,60	3.391,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -												
304	02-11-2018	Imp. 181	ASFALTATURA TRATTO STRADA VIA ROMA Beneficiario: 858 - EFFETRE DI FILISSETTI ROBERTO E STEFANO & C. SNC	CO	1929	0	168	L	02-11-2018	1.281,00	1.281,00	0,00
308	02-11-2018	Imp. 136	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO	1929	0	168	I	02-11-2018	1.464,00	1.464,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE												
310	05-11-2018	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1937	1	168	L	05-11-2018	2.745,00	2.745,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
307	02-11-2018	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario: 880 - ENEL SOLE E srl	CO	1938	1	168	L	02-11-2018	2.329,98	2.329,98	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA												
301	02-11-2018	Imp. 204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Beneficiario: 858 - EFFETRE DI FILISSETTI ROBERTO E STEFANO & C. SNC	CO	3478	0	168	L	02-11-2018	509,97	509,97	0,00

Num. Data		Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI		Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento					Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
TOTALE CAPITOLO 347800000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																	
TOTALE GENERALE																	
													17.214,20	0,00	17.214,20	17.214,20	0,00
													34.872,82	0,00	34.872,82	34.872,82	0,00