

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 2 DEL 07/01/2019

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)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

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

09 GEN. 2019

Registro pubblicazione n. 11



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 07/01/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
6	07-01-2019	Imp. 2	SPESE TELEFONICHE 1° BIM 2019 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2019	1043	8	2	L	07-01-2019	479,65	0,00	479,65	479,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043000008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI										479,65	0,00	479,65	479,65	0,00
12	07-01-2019	Imp. 10	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	1043	13	2	L	07-01-2019	209,19	0,00	209,19	209,19	0,00
15	07-01-2019	Imp. 4	IMPEGNO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2019	1043	13	2	L	07-01-2019	14,91	0,00	14,91	14,91	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA										224,10	0,00	224,10	224,10	0,00
8	07-01-2019	Imp. 232	ACQUISTO ANTIVIRUS Beneficiario: 0 -	RE 2018	1053	0	2	L	07-01-2019	283,04	0,00	283,04	283,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI										283,04	0,00	283,04	283,04	0,00
17	07-01-2019	Imp. 38	FORNITURA BENZINA Beneficiario: 899 - NOC FEDERICO	RE 2018	1055	3	2	L	07-01-2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1055000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI										100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13	07-01-2019	Imp. 5	IMPEGNO ANNO Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2019	1161	0	2	L	07-01-2019	48,10	0,00	48,10	48,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161000000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGGIO PUBBL.										48,10	0,00	48,10	48,10	0,00
7	07-01-2019	Imp. 3	SPESE TELEFONO 1° BIM 2019 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2019	1382	3	2	L	07-01-2019	167,42	0,00	167,42	167,42	0,00
TOTALE CAPITOLO 1382000003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO										167,42	0,00	167,42	167,42	0,00
14	07-01-2019	Imp. 12	ENERGIA ELETTRICA SCUOL. A MATERNA Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	1382	8	2	L	07-01-2019	209,17	0,00	209,17	209,17	0,00
16	07-01-2019	Imp. 6	IMPEGNO DI SPESA 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2019	1382	8	2	L	07-01-2019	62,27	0,00	62,27	62,27	0,00
TOTALE CAPITOLO 1382000008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA										271,44	0,00	271,44	271,44	0,00
10	07-01-2019	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE 2018	1937	1	2	L	07-01-2019	2.309,87	0,00	2.309,87	2.309,87	0,00
11	07-01-2019	Imp. 1	IMPEGNO ANNO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2019	1937	1	2	L	07-01-2019	369,56	0,00	369,56	369,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										2.679,43	0,00	2.679,43	2.679,43	0,00
9	07-01-2019	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA Beneficiario: 890 - ENEL SOLE srl	RE 2018	1938	1	2	L	07-01-2019	509,87	0,00	509,87	509,87	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938000001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA										509,87	0,00	509,87	509,87	0,00
TOTALE GENERALE										4.763,15	0,00	4.763,15	4.763,15	0,00