

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 23 DEL 04/02/2019

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;

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
Garavaglia Don Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)

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 05 FEB, 2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

p. Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 04/02/2019

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		
41	04-02-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1040	0	23	L	04-02-2019	275,77	0,00	275,77	275,77	0,00
42	04-02-2019	Imp. 7	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE	1040	0	23	L	04-02-2019	198,97	0,00	198,97	198,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI										474,74	0,00	474,74	474,74	0,00
45	04-02-2019	Imp. 4	SPESA POSTALI DICEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	RE	1043	5	23	L	04-02-2019	6,27	0,00	6,27	6,27	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE POSTALI										6,27	0,00	6,27	6,27	0,00
35	04-02-2019	Imp. 35	ACQUISTO MATERIALE VARIO Beneficiario: 1996 - IWO S.R.L.	CO	1043	6	23	L	04-02-2019	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIO										48,80	0,00	48,80	48,80	0,00
37	04-02-2019	Imp. 4	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1043	13	23	L	04-02-2019	344,88	0,00	344,88	344,88	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA										344,88	0,00	344,88	344,88	0,00
39	04-02-2019	Imp. 5	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1161	0	23	L	04-02-2019	79,16	0,00	79,16	79,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 116100000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.										79,16	0,00	79,16	79,16	0,00
40	04-02-2019	Imp. 8	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	RE	1382	7	23	L	04-02-2019	991,79	0,00	991,79	991,79	0,00
TOTALE CAPITOLO 1382000007 - SPESE RISCALDAMENTO/ACQUA SCUOLA MATERNA										991,79	0,00	991,79	991,79	0,00
38	04-02-2019	Imp. 6	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1382	8	23	L	04-02-2019	210,31	0,00	210,31	210,31	0,00
TOTALE CAPITOLO 138200008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA										210,31	0,00	210,31	210,31	0,00
43	04-02-2019	Imp. 10	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2019 Beneficiario: 228 - C.O.VEVAR.	CO	1736	0	23	L	04-02-2019	4.355,23	0,00	4.355,23	4.355,23	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										4.355,23	0,00	4.355,23	4.355,23	0,00
36	04-02-2019	Imp. 1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2019 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1937	1	23	L	04-02-2019	2.649,35	0,00	2.649,35	2.649,35	0,00
TOTALE CAPITOLO 193700001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										2.649,35	0,00	2.649,35	2.649,35	0,00
44	04-02-2019	Imp. 15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Beneficiario: 1448 - CAST DI ARBENTIA STEFANO	CO	1055	0	23	L	04-02-2019	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 105500000 - NOLEGGIO HARDWARE										237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
TOTALE GENERALE										9.398,43	0,00	9.398,43	9.398,43	0,00