

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 58 DEL 02/04/2019

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;

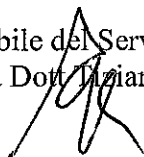
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

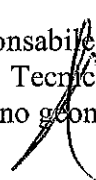
DISPONGO

- 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
Garavaglia Dott. Ezio



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)

A handwritten signature in black 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 06/09/19 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 02/04/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilit�
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione			Liquidazione					
92	01-04-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019		CO	1040	0	58	L	02-04-2019	660,14		0,00	660,14		660,14	660,14	0,00	
TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI											660,14		0,00	660,14		660,14	660,14	0,00	
95	01-04-2019	Imp. 239	SPESA POSTALI FEBBRAIO 2019		CO	1043	5	58	L	02-04-2019	33,30		0,00	33,30		33,30	33,30	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043000005 - SPESA POSTALI											33,30		0,00	33,30		33,30	33,30	0,00	
94	02-04-2019	Imp. 73	ACQUISTI CARTA FOTOCOPIE, CARTELLINE		CO	1043	6	58	L	02-04-2019	137,77		0,00	137,77		137,77	137,77	0,00	
Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL																			
96	02-04-2019	Imp. 74	ACQUISTO CALCOLATRICE		CO	1043	6	58	L	02-04-2019	96,98		0,00	96,98		96,98	96,98	0,00	
Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL																			
98	02-04-2019	Imp. 75	ACQUISTO N. 4 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO		CO	1043	6	58	L	02-04-2019	41,43		0,00	41,43		41,43	41,43	0,00	
Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL																			
TOTALE CAPITOLO 1043000006 - STAMPATI CANCELLERIA E VARI											276,18		0,00	276,18		276,18	276,18	0,00	
88	01-04-2019	Imp. 82	SERVIZIO PEC		CO	1043	7	58	L	02-04-2019	17,69		0,00	17,69		17,69	17,69	0,00	
Beneficiario: 2295 - CSI PIEMONTE																			
TOTALE CAPITOLO 1043000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI											17,69		0,00	17,69		17,69	17,69	0,00	
86	01-04-2019	Imp. 80	IMPEGNO DEPURAZIONE 2019		CO	1043	13	58	L	02-04-2019	76,85		0,00	76,85		76,85	76,85	0,00	
Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA																			
98	02-04-2019	Imp. 4	IMPEGNO 2019		CO	1043	13	58	L	02-04-2019	258,45		0,00	258,45		258,45	258,45	0,00	
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																			
TOTALE CAPITOLO 1043000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA											335,30		0,00	335,30		335,30	335,30	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA											335,30		0,00	335,30		335,30	335,30	0,00	
89	01-04-2019	Imp. 43	FORNITURA CARBURANTE		CO	1055	3	58	L	02-04-2019	109,00		0,00	109,00		109,00	109,00	0,00	
Beneficiario: 889 - MC FEDERICO																			
TOTALE CAPITOLO 1055000003 - SPESA GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI											109,00		0,00	109,00		109,00	109,00	0,00	
100	02-04-2019	Imp. 5	IMPEGNO ANNO		CO	1161	0	58	L	02-04-2019	45,33		0,00	45,33		45,33	45,33	0,00	
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																			
TOTALE CAPITOLO 1161000000 - ENERGIA ELETTRICA/OROLOGIO PUBBL.											45,33		0,00	45,33		45,33	45,33	0,00	
87	01-04-2019	Imp. 81	IMPEGNO DEPURAZIONE 2019		CO	1362	7	58	L	02-04-2019	61,26		0,00	61,26		61,26	61,26	0,00	
Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA																			
81	01-04-2019	Imp. 13	SPESA RISCALDAMENTO 2019		CO	1362	7	58	L	02-04-2019	575,06		0,00	575,06		575,06	575,06	0,00	
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																			
TOTALE CAPITOLO 1362000007 - SPESA RISCALDAMENTO/ACQUA SCUOLA MATERNA											636,32		0,00	636,32		636,32	636,32	0,00	
99	02-04-2019	Imp. 6	IMPEGNO DI SPESA 2019		CO	1362	8	58	L	02-04-2019	152,59		0,00	152,59		152,59	152,59	0,00	
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																			
TOTALE CAPITOLO 1362000008 - SPESA ENERGIA ELETTRICA/SCUOLA MATERNA											152,59		0,00	152,59		152,59	152,59	0,00	
93	02-04-2019	Imp. 10	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019		CO	1736	0	58	L	02-04-2019	4.355,23		0,00	4.355,23		4.355,23	4.355,23	0,00	
Beneficiario: 228 - C.O.VEYAR.																			
TOTALE CAPITOLO 1736000000 - SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI (URBANI)											4.355,23		0,00	4.355,23		4.355,23	4.355,23	0,00	
80	01-04-2019	Imp. 205	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE		RE	1929	0	58	L	02-04-2019	1.098,00		0,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00	
Beneficiario: 1233 - SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANSELO SAS																			
TOTALE CAPITOLO 1929000000 - SPESA SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE											1.098,00		0,00	1.098,00		1.098,00	1.098,00	0,00	
97	02-04-2019	Imp. 1	IMPEGNO ANNO 2019		CO	1937	1	58	L	02-04-2019	2.024,64		0,00	2.024,64		2.024,64	2.024,64	0,00	
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA																			
TOTALE CAPITOLO 1937000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA											2.024,64		0,00	2.024,64		2.024,64	2.024,64	0,00	

TOTALE GENERALE					
	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
	9.743,72	0,00	9.743,72	9.743,72	0,00