

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 70 DEL 06/05/2019

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 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

(Passito Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passito Lucietta".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 08/05/19 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passito Lucietta".



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 06/05/2019

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				
122	06-05-2019	Imp. 4	Beneficiario:	2031 - GLOBAL POWER SPA		CO	1043	13	70	L	06-05-2019	323,23	323,23	323,23	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300013 - ENERGIA ELETTRICAACQUA															
119	06-05-2019	Imp. 43	Beneficiario:	FORNITURA CARBURANTE		CO	1058	3	70	L	06-05-2019	34,00	34,00	34,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105800003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI															
124	06-05-2019	Imp. 5	Beneficiario:	2031 - GLOBAL POWER SPA		CO	1161	0	70	L	06-05-2019	60,77	60,77	60,77	0,00
TOTALE CAPITOLO 116100000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.															
123	06-05-2019	Imp. 6	Beneficiario:	2031 - GLOBAL POWER SPA		CO	1362	8	70	L	06-05-2019	98,99	98,99	98,99	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															
117	06-05-2019	Imp. 170	Beneficiario:	2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA		CO	1362	9	70	L	06-05-2019	929,21	929,21	929,21	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
118	06-05-2019	Imp. 10	Beneficiario:	228 - C.O.VEVAR.L		CO	1736	0	70	L	06-05-2019	4.355,23	4.355,23	4.355,23	0,00
121	06-05-2019	Imp. 11	Beneficiario:	0 -		CO	1736	0	70	L	06-05-2019	1.071,18	1.071,18	1.071,18	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
120	06-05-2019	Imp. 1	Beneficiario:	2031 - GLOBAL POWER SPA		CO	1837	1	70	L	06-05-2019	1.706,49	1.706,49	1.706,49	0,00
TOTALE CAPITOLO 193700001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
116	06-05-2019	Imp. 198	Beneficiario:	880 - ENEL SOLE srl		CO	1838	1	70	L	06-05-2019	509,97	509,97	509,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 193800001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
TOTALE GENERALE															
											9.098,07	9.098,07	9.098,07	0,00	