

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 97 DEL 08/06/2020

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
~~Eto~~ Garavaglia Dott. 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)

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

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 20/06/20 e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 191



Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Messo Comunale.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 08/06/2020

EL ENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione	Liquidazione					
142	08-06-2020	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO	CO	1040	0	97	L	08-06-2020	130,04	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA											130,04	0,00	130,04	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																
144	08-06-2020	Imp. 75	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CO	1043	6	97	L	08-06-2020	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL											98,43	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00
148	08-06-2020	Imp. 100	ACQUISTO PACCHETTO OFFICE	CO	1043	6	97	L	08-06-2020	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO											841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																
139	08-06-2020	Imp. 89	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI	RE	1043	7	97	L	08-06-2020	938,23	938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO											938,23	0,00	938,23	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																
140	08-06-2020	Imp. 101	ACQUISTO CARNET 30 ORE	CO	1053	0	97	L	08-06-2020	1.815,36	1.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO											1.815,36	0,00	1.815,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/APPLICAZIONI																
141	08-06-2020	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO	CO	1362	7	97	L	08-06-2020	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA											16,41	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1362/00007 - SPESE RISCALDA/ACQUA SQUOLA MATERNA																
145	08-06-2020	Imp. 49	RACCOLTA RISSU MAGGIO 2020	CO	1736	0	97	L	08-06-2020	4.383,22	4.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 228 - COVEVAR											4.383,22	0,00	4.383,22	0,00	0,00	0,00
146	08-06-2020	Imp. 72	SMALTIMENTO RISSU INCONFRANTI GENNAIO-APRILE 2020	CO	1736	0	97	L	08-06-2020	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 0 -											161,37	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
143	08-06-2020	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020	CO	1938	1	97	L	08-06-2020	515,63	515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl											515,63	0,00	515,63	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
147	08-06-2020	Imp. 99	ACQUISTO N.3 PC	CO	3007	0	97	L	08-06-2020	2.995,10	2.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO											2.995,10	0,00	2.995,10	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 3007/00000 - ACQUISTO HARDWARE																
149	08-06-2020	Imp. 121	ACQUISTO SENIERI ALIMENTARI	CO	1806	0	97	L	08-06-2020	313,48	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiario: 2436 - PRESTO FRESCO SPA											313,48	0,00	313,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1806/00000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 658/2020																
TOTALE GENERALE											12.244,84	0,00	12.244,84	12.098,39	0,00	0,00