

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 102 DEL 24/06/2020

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;

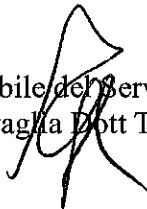
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

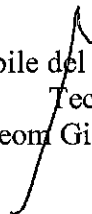
D I S P O N G O N O

- 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
F.to 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. 19 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 24 GIU 2020 e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 204



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 23/06/2020

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		
150	23-06-2020	Imp. 133	RIPARAZIONE TETTOIA SOPRA LA POSTA Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN	CO	1043	0	102	L	23-06-2020	500,20	0,00	500,20	500,20	0,00
TOTALE CAPITULO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
153	23-06-2020	Imp. 124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2020 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1043	13	102	L	23-06-2020	140,34	0,00	140,34	140,34	0,00
TOTALE CAPITULO 1043000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
159	24-06-2020	Imp. 53	INCARICO PER REDAZIONE ATTI PROGETTUALI RESTAURO SANTUARIO BANDO GAL TERRE DEL SESA MISURA 7 SOTTOMISURA 8 OPERAZIONE 4 Beneficiario: 887 - STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGGIO	CO	1066	0	102	L	23-06-2020	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1066000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ...														
155	23-06-2020	Imp. 126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBLICO MAGGIO 2020 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1161	0	102	L	23-06-2020	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00
TOTALE CAPITULO 1161000000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBLICO														
156	23-06-2020	Imp. 1	SPESE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2020 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	CO	1362	3	102	L	23-06-2020	116,61	0,00	116,61	116,61	0,00
TOTALE CAPITULO 1362000003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO														
154	23-06-2020	Imp. 125	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2020 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1362	8	102	L	23-06-2020	23,16	0,00	23,16	23,16	0,00
TOTALE CAPITULO 1362000008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA														
157	23-06-2020	Imp. 72	SMALTIMENTO RISSUO APRILE 2020 Beneficiario: 0 -	CO	1736	0	102	L	23-06-2020	2.006,34	0,00	2.006,34	2.006,34	0,00
158	23-06-2020	Imp. 83	RACCOLTA SFALCI APRILE 2020 Beneficiario: 228 - CO.VEYAR	CO	1736	0	102	L	23-06-2020	163,45	0,00	163,45	163,45	0,00
TOTALE CAPITULO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
151	23-06-2020	Imp. 132	RIFACIMENTO CINTA IN CEMENTO ARMATO E FERRO VIA ROMA Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN	CO	1929	0	102	L	23-06-2020	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1929000000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE														
152	23-06-2020	Imp. 123	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020 Beneficiario: 2437 - IREN MERCATO SPA	CO	1937	1	102	L	23-06-2020	1.446,83	0,00	1.446,83	1.446,83	0,00
TOTALE CAPITULO 1937000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
TOTALE GENERALE										6.019,22	0,00	6.019,22	6.019,22	0,00