

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 112 DEL 13/07/2020

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;

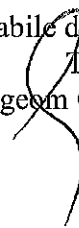
DISPONGO

- 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
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. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passato Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11 4 LUG 2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 226



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 13/07/2020

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				
168	13-07-2020	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO	CO	1040	0	112	L	13-07-2020	664,42	0,00	95,42	95,42	0,00
TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI										95,42	0,00	95,42	95,42	0,00
164	13-07-2020	Imp. 120	FORNITURA SCALA IN ACCIAIO INOX	CO	1043	1	112	L	13-07-2020	664,90	0,00	664,90	664,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 104000001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI										664,90	0,00	664,90	664,90	0,00
172	13-07-2020	Imp. 63	PULIZIE IMMOBILI GIUGNO 2020	CO	1043	4	112	L	13-07-2020	286,40	0,00	286,40	286,40	0,00
173	13-07-2020	Imp. 130	INCARICO PER SANIFICAZIONE IMMOBILI GIUGNO 2020	CO	1043	4	112	L	13-07-2020	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 104000004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI										427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
165	13-07-2020	Imp. 255	ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIM 2020	CO	1043	7	112	L	13-07-2020	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 104000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
169	13-07-2020	Imp. 10	FORNITURA CARBURANTE	CO	1056	3	112	L	13-07-2020	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 105600003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI										34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
167	13-07-2020	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO	CO	1362	7	112	L	13-07-2020	61,39	0,00	61,39	61,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAM.ACQUA SCUOLA MATERNA										61,39	0,00	61,39	61,39	0,00
171	13-07-2020	Imp. 102	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	112	L	13-07-2020	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
174	13-07-2020	Imp. 111	INCARICO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	112	L	13-07-2020	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 160000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI										4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
163	13-07-2020	Imp. 49	RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2020	CO	1736	0	112	L	13-07-2020	4.383,22	0,00	4.383,22	4.383,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										4.383,22	0,00	4.383,22	4.383,22	0,00
162	13-07-2020	Imp. 103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CO	1929	0	112	L	13-07-2020	3.379,50	0,00	3.379,50	3.379,50	0,00
166	13-07-2020	Imp. 144	SISTEMAZIONE CINTA IN LEGNO VIA ROMA A SEGUITO INCIDENTE	CO	1929	0	112	L	13-07-2020	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 192900000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE										4.477,50	0,00	4.477,50	4.477,50	0,00
170	13-07-2020	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 20	CO	1938	1	112	L	13-07-2020	515,63	0,00	515,63	515,63	0,00
TOTALE CAPITOLO 193800001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA										515,63	0,00	515,63	515,63	0,00
TOTALE GENERALE										14.813,56	0,00	14.813,56	14.813,56	0,00