

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 136 DEL 07/08/2020

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;

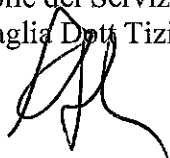
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

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



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passato Lucietta)

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

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11 2 AGO, 2020 e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 266



Il Messo Comunale

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

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 07/08/2020

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		
193	07-08-2020	Imp. 157	MANUTENZIONE ESTINTORI	CO	1043	0	136	L	07-08-2020	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
TOTALE CAPITULO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI										201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
199	07-08-2020	Imp. 160	SOSTITUZIONE ACCUMULATORE OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE	CO	1043	1	136	L	07-08-2020	82,96	0,00	82,96	82,96	0,00
TOTALE CAPITULO 1043000001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI										82,96	0,00	82,96	82,96	0,00
188	07-08-2020	Imp. 71	INCARICO PER CONTABILITA' PATRIMONIALE	CO	1043	7	136	L	07-08-2020	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
198	07-08-2020	Imp. 11	FORNITURA CARBURANTE	CO	1046	0	136	L	07-08-2020	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1046000000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI										69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
187	07-08-2020	Imp. 48	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO/OTTOBRE	CO	1055	0	136	L	07-08-2020	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
TOTALE CAPITULO 1055000000 - NOLEGGIO HARDWARE										237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
194	07-08-2020	Imp. 155	INCARICO PER REDAZIONE APE FARMACIA	CO	1086	0	136	L	07-08-2020	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1086000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, ...										277,00	0,00	277,00	277,00	0,00
189	07-08-2020	Imp. 164	LIQUIDAZIONE FATTURE CONCERTO 18-21/08-04/07	CO	1515	0	136	L	07-08-2020	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
191	07-08-2020	Imp. 139	STALPA VITA POSTULSSE	CO	1515	0	136	L	07-08-2020	1.927,60	0,00	1.927,60	1.927,60	0,00
TOTALE CAPITULO 1515000000 - ATTIVITA' CULTURALI										2.312,60	0,00	2.312,60	2.312,60	0,00
192	07-08-2020	Imp. 105	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	136	L	07-08-2020	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1600000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI										2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
190	07-08-2020	Imp. 72	SIMULTANEO CAR MAGGIO-GIUGNO E INTERI	CO	1736	0	136	L	07-08-2020	49,08	0,00	49,08	49,08	0,00
196	07-08-2020	Imp. 49	RACCOLTA RISSUU 2020	CO	1736	0	136	L	07-08-2020	4.383,22	0,00	4.383,22	4.383,22	0,00
TOTALE CAPITULO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SIMULTANEO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										4.432,30	0,00	4.432,30	4.432,30	0,00
197	07-08-2020	Imp. 168	ACQUISTO TARGA PER ORGANIZZATORE RADUNO	CO	1850	0	136	L	07-08-2020	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
200	07-08-2020	Imp. 183	FORNITURA MANISTE PER SPETTACOLO DEL 21 AGOSTO 20	CO	1850	0	136	L	07-08-2020	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
TOTALE CAPITULO 1850000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE										115,40	0,00	115,40	115,40	0,00
186	07-08-2020	Imp. 150	SPETTACOLO DEL 07/08/2020	CO	1851	0	136	L	07-08-2020	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1851000000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE										671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
195	07-08-2020	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020	CO	1938	1	136	L	07-08-2020	515,63	0,00	515,63	515,63	0,00
TOTALE CAPITULO 1938000001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA										515,63	0,00	515,63	515,63	0,00
TOTALE GENERALE										12.270,09	0,00	12.270,09	12.270,09	0,00