

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 174 DEL 30/09/2020

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
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 07 OTT. 2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 30/09/2020

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Liquidazione		Liquidazione		
247	30-09-2020	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO	CO	1040	0	174	L	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	2020									
TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI													
248	30-09-2020	Imp. 233	CANONE DEPURAZIONE 2020	CO	1043	13	174	L	30,88	0,00	30,88	30,88	0,00
			Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	2020									
TOTALE CAPITOLO 104300013 - ENERGIA ELETTRICAACQUA													
246	30-09-2020	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO	CO	1362	7	174	L	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	2020									
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAMIACQUA SCUOLA MATERNA													
245	30-09-2020	Imp. 147	ASFALTO STRADA VIA BORGOSIESA E VIA CAPPELLA	CO	1929	0	174	L	8.981,64	0,00	8.981,64	8.981,64	0,00
			Beneficiario: 859 - EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. SNC	2020									
TOTALE CAPITOLO 162900000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
244	30-09-2020	Imp. 213	FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO	CO	3481	0	174	L	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
			Beneficiario: 858 - EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. SNC	2020									
TOTALE CAPITOLO 348100000 - SISTEMAZIONE STRADA IN FRAZ. RIVA													
TOTALE GENERALE													
									12.359,47	0,00	12.359,47	12.359,47	0,00