

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 232 DEL 07/12/2021

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 Tecnico
RASINO geom Giovanni



Il Responsabile del Servizio
GARAVAGLIA Dott. Tiziano

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 07/12/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI												
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
360	07-12-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2021	CO	1040	0	232 L 07-12-2021	313,31	0,00	313,31	313,31	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA												
TOTALE CAPITOLO 1040/0000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI												
366	07-12-2021	Imp. 276	SERVIZIO CENTRALINO VIRTUALE	CO	1043	8	232 L 07-12-2021	1.269,29	0,00	1.269,29	1.269,29	0,00
Beneficiario: 0 -												
TOTALE CAPITOLO 1043/0008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI												
367	07-12-2021	Imp. 275	CANONE CONNESSIONE ADSL WIC AGOSTO 21-LUGLIO 22	CO	1053	0	232 L 07-12-2021	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
Beneficiario: 799 - HAL SERVICE SRL												
TOTALE CAPITOLO 1053/0000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI												
363	07-12-2021	Imp. 23	FORNITURA CARBURANTE	CO	1056	3	232 L 07-12-2021	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00
Beneficiario: 839 - MO' FEDERICO												
TOTALE CAPITOLO 1056/0003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI												
369	07-12-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 21	CO	1382	7	232 L 07-12-2021	318,45	0,00	318,45	318,45	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA												
TOTALE CAPITOLO 1382/0007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA												
365	07-12-2021	Imp. 244	ACQUISTO CANALI PER LOGGI	CO	1656	0	232 L 07-12-2021	60,39	0,00	60,39	60,39	0,00
Beneficiario: 1989 - GABELLA MACCHINE SPA												
TOTALE CAPITOLO 1656/0000 - SPESE GESTIONE CIMITERI												
364	07-12-2021	Imp. 50	RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE 2021	CO	1738	0	232 L 07-12-2021	4.452,72	0,00	4.452,72	4.452,72	0,00
Beneficiario: 228 - C.O.VE.V.A.R.												
TOTALE CAPITOLO 1738/0000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -												
362	07-12-2021	Imp. 220	FORNITURA E POSA ANGOLARE/STRISCIA IN E.V.A.	CO	1829	0	232 L 07-12-2021	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
Beneficiario: 2474 - BARBI LAVORAZIONI STRADALI DI MARCO BARBI												
TOTALE CAPITOLO 1829/0000 - ACQUISTO BENI CAMPO TENNIS												
361	07-12-2021	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021	CO	1938	1	232 L 07-12-2021	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl												
TOTALE CAPITOLO 1938/0001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA												
TOTALE GENERALE									0,00	11.232,46	11.232,46	0,00