

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 20 DEL 16/02/2017

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)

Numero	Data	Riferimento	Liquidazioni	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Descrizione	Capitolo	Aff.	N.ro	Tip.	Data					
57	16-02-17	Imp. 238	FORNITURA BUSTE E CARTELLINI CARTE IDENTITA Beneficiario : 2165 - NUOVO CENTRO COPIA DI NAVAZZA BARBARA	RE 2016	1043	6	20	L	16-02-17	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, BENI VARI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI														
56	16-02-17	Imp. 26	SOSTITUZIONE HARD DISK VIDEOSORVEGLIANZA Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL	CO 2017	1043	10	20	L	16-02-17	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - MATERIALE INFORMATICO														
58	16-02-17	Imp. 46	ASSISTENZA SOFTWARE Beneficiario : 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2017	1063	0	20	L	16-02-17	2.807,22	0,00	2.807,22	2.807,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI														
59	16-02-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI A.S. 2016/2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2017	1362	9	20	L	16-02-17	917,83	0,00	917,83	917,83	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
60	16-02-17	Imp. 232	ACQUISTO N. 4 CESTINI Beneficiario : 349 - RAFFAELLI, ALFIERI EREDI DI RAFFAELLI CECILIA & C. SNC	RE 2016	1928	0	20	L	16-02-17	1.005,28	0,00	1.005,28	1.005,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
55	16-02-17	Imp. 233	ACQUISTO TELECAMERE Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL	RE 2016	3487	0	20	L	16-02-17	4.085,78	0,00	4.085,78	4.085,78	0,00
TOTALE CAPITOLO 3487/00000 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA														
TOTALE GENERALE										9.121,11	0,00	9.121,11	9.121,11	0,00