

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 24 DEL 24/02/2017

\*\*\*\*

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;

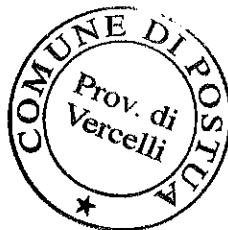
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)

| LIQUIDAZIONI                                                                    |          |             | VOCE BILANCIO                                                                 |            |        | DATI DELL'ATTO |      |      | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Disponibilità |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------|------|----------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------|----------|------|
| Numero                                                                          | Data     | Riferimento | Descrizione                                                                   | Gestione   | Capit. | Art.           | N.ro | Tipo |                      |            |                              |           |               | Data     |      |
| 65                                                                              | 24-02-17 | Imp. 69     | SPESE POSTALI 2016<br>Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA | RE<br>2016 | 1043   | 5              | 24   | L    | 24-02-16             | 51,65      | 0,00                         | 51,65     | 51,65         | 0,00     |      |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI                                      |          |             |                                                                               |            |        |                |      |      |                      |            |                              |           |               |          |      |
| 63                                                                              | 24-02-17 | Imp. 283    | SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017<br>Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA     | CO<br>2017 | 1043   | 8              | 24   | L    | 24-02-17             | 337,10     | 0,00                         | 337,10    | 337,10        | 0,00     |      |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI                           |          |             |                                                                               |            |        |                |      |      |                      |            |                              |           |               |          |      |
| 62                                                                              | 24-02-17 | Imp. 284    | SPESE TELEFONICHE 2° BIM 2017<br>Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA     | CO<br>2017 | 1362   | 3              | 24   | L    | 24-02-17             | 110,88     | 0,00                         | 110,88    | 110,88        | 0,00     |      |
| TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO                      |          |             |                                                                               |            |        |                |      |      |                      |            |                              |           |               |          |      |
| 64                                                                              | 24-02-17 | Imp. 188    | TESSERINI GENNAIO 2017<br>Beneficiario : 11 - ATAP SPA                        | CO<br>2017 | 1418   | 0              | 24   | L    | 24-02-17             | 91,50      | 0,00                         | 91,50     | 91,50         | 0,00     |      |
| TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI                                   |          |             |                                                                               |            |        |                |      |      |                      |            |                              |           |               |          |      |
| 61                                                                              | 24-02-17 | Imp. 50     | SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016                                             | RE<br>2016 | 1736   | 0              | 24   | L    | 24-02-17             | 1.023,75   | 0,00                         | 1.023,75  | 1.023,75      | 0,00     |      |
| TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - |          |             |                                                                               |            |        |                |      |      |                      |            |                              |           |               |          |      |
| TOTALE GENERALE                                                                 |          |             |                                                                               |            |        |                |      |      |                      |            | 1.614,88                     | 0,00      | 1.614,88      | 1.614,88 | 0,00 |