

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 35 DEL 14/03/2017

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															Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
81	14-03-17	Imp. 69	SPESA RISCALDAMENTO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1040	0	35	L	14-03-17	497,31	0,00	497,31	497,31	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI															
78	14-03-17	Imp. 57	FORNITURA FALDALI LOCALE EX BANCOMAT CASA BETANIA Beneficiario : 2063 - BELOTTI Silvio	CO 2017	1043	0	35	L	14-03-17	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															
80	14-03-17	Imp. 71	SPESA RISCALDAMENTO 2017 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	7	35	L	14-03-17	1.056,69	0,00	1.056,69	1.056,69	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM JACQUA SCUOLA MATERNA															
82	14-03-17	Imp. 188	TESSERINI GENNAIO/MAGGIO 17 Beneficiario : 11 - ATAP SPA	CO 2017	1418	0	35	L	14-03-17	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI															
76	14-03-17	Imp. 65	PAGAMENTO SIAE DEL 04/03/17 Beneficiario : 2166 - SIAE	CO 2017	1515	0	35	L	14-03-17	147,25	0,00	147,25	147,25	0,00	
77	14-03-17	Imp. 56	SIAE DEL 25/02/17 Beneficiario : 2166 - SIAE	CO 2017	1515	0	35	L	14-03-17	198,25	0,00	198,25	198,25	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1515/00000 - ATTIVITA' CULTURALI															
79	14-03-17	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	RE 2016	1736	0	35	L	14-03-17	418,67	0,00	418,67	418,67	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
TOTALE GENERALE											2.836,67	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00