

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 16 DEL 11/01/2018

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia", written over the printed name of the official.

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilita'
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
18	11-01-18	Imp. 239		NUOVA TUBAZIONE GAS PER TERMOCOONVETTORE CASA BETANIA Beneficiario: 2063 - BELOTTI SIVIO	RE 2017	1043	0	16	L	11-01-18	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															
16	11-01-18	Imp. 55		PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL	RE 2017	1043	4	16	L	11-01-18	263,52	0,00	263,52	263,52	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI															
17	11-01-18	Imp. 158		ACQUISTO CANCELLERIA Beneficiario: 136 - MONDOFFICE SRL	RE 2017	1043	6	16	L	11-01-18	116,61	0,00	116,61	116,61	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE															
15	11-01-18	Imp. 124		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA Beneficiario: 2240 - CONSELL SRL	RE 2017	1043	7	16	L	11-01-18	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI															
21	11-01-18	Imp. 63		INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO	CO 2018	1045	0	16	L	11-01-18	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1045/00000 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO															
20	11-01-18	Imp. 232		ACQUISTO VINO PER PRANZO ANZIANI DEL 17/12/17	RE 2017	1902	0	16	L	11-01-18	149,33	0,00	149,33	149,33	0,00
TOTALE CAPITOLO 1902/00000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI															
19	11-01-18	Imp. 137		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario: 2020 - Impresa Delmastro srl	RE 2017	1938	1	16	L	11-01-18	296,46	0,00	296,46	296,46	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
TOTALE GENERALE											2.899,92	0,00	2.899,92	2.899,92	976,00