

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 19 DEL 19/01/2018

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)

Numero	Data	Riferimento	Liquidazioni	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Verificati	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibile
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data					
25	19-01-18	Imp. 19		MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI DEL 04/03/18 Beneficiario: 1996 - MVO S.r.l.	CO	1007	3	19	L	19-01-18	141,52	0,00	141,52	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1007/00003 - SPESE PER ELEZIONI - MATERIALI															
24	19-01-18	Imp. 285		INCARICO ANNO 2017 Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GIMAN ELISA & C.sas	RE	1043	7	19	L	19-01-18	44,53	0,00	44,53	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI															
27	22-01-18	Imp. 163		FORNITURA DICEMBRE 2017 Beneficiario: 2073 - ELJOR RISTORAZIONE SPA	RE	1362	9	19	L	19-01-18	522,77	0,00	522,77	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
23	19-01-18	Imp. 21		SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	RE	1736	0	19	L	19-01-18	839,01	0,00	839,01	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
26	19-01-18	Imp. 198		NOLEGGIO TRENIINO PER IL 10/12/17 Beneficiario: 2294 - TESTA ROBERTO	RE	1851	0	19	L	19-01-18	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1851/00000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE															
TOTALE GENERALE											2.747,83	0,00	2.747,83	2.703,30	0,00