

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 81 DEL 21/05/2019

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;

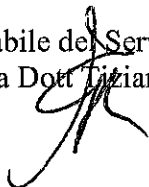
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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
Garavaglia Dott. Lizziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passato Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Passato Lucietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 24 MAG. 2019 e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

P. Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, likely of the Messo Comunale, written over the printed name.



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 21/05/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
134	21-05-2019	Imp. 98	MANUTENZIONE CALDAIE POLIVALENTE, AMBULATORIO E BRUCIATORE TENSOSTRUTTURATA	CO	1043	0	81	L	21-05-2019	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
			Beneficiario: 18 - ROBOLO & BOTTINI SNC	2019										
TOTALE CAPITOLO 104300000: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI										445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
135	21-05-2019	Imp. 112	COSTI AMMINISTRATIVI GSE	CO	1043	7	81	L	21-05-2019	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
			Beneficiario: 2099 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	2019										
TOTALE CAPITOLO 104300007: ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
133	21-05-2019	Imp. 93	SOSTITUZIONE GRUPPO ASPIRAZIONE CARBURANTE PANDA	CO	1056	1	81	L	21-05-2019	397,72	0,00	397,72	397,72	0,00
			Beneficiario: 2370 - GIACOBINO PIERALDO	2019										
TOTALE CAPITOLO 105600001: SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI										397,72	0,00	397,72	397,72	0,00
135	21-05-2019	Imp. 99	MANUTENZIONE CALDAIA	CO	1382	6	81	L	21-05-2019	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
			Beneficiario: 18 - ROBOLO & BOTTINI SNC	2019										
TOTALE CAPITOLO 138200006: SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI										244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
TOTALE GENERALE										1.123,62	0,00	1.123,62	1.123,62	0,00