

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 3 DEL 08/01/2021

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;

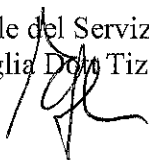
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

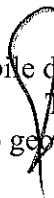
D I S P O N G O

- 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
F.to Garavaglia Don Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 08/01/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI										
Nun.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest. Capitolo Art.	DATI DELL'ATTO Num. Tipo Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilita
22	08-01-2021	Imp. 259	MANUTENZIONE SITO WEB Beneficiario: 335 - ePublic srl	CO 1053 0 2021	3 L 08-01-2021	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
24	08-01-2021	Imp. 327	ACQUISTO PACCHETTO ORE PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE Beneficiario: 2042 - SPEDI SRL	CO 1053 0 2021	3 L 08-01-2021	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI										
19	08-01-2021	Imp. 196	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2020 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	RE 1362 9 2020	3 L 08-01-2021	721,08	0,00	721,08	721,08	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00000 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA										
23	08-01-2021	Imp. 297	NOLEGGIO PROIETTORE ARCHITETTUALE Beneficiario: 2477 - NUMBER ONE SRL	RE 1851 0 2020	3 L 08-01-2021	1.499,99	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
TOTALE CAPITOLO 1851/00000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE										
20	08-01-2021	Imp. 299	SGOMBERO NEVE 2020/2021 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE 1835 0 2020	3 L 08-01-2021	6.605,08	0,00	6.605,08	6.605,08	0,00
21	08-01-2021	Imp. 299	SGOMBERO NEVE 2020/2021 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO 1835 0 2021	3 L 08-01-2021	960,45	0,00	960,45	960,45	0,00
TOTALE CAPITOLO 1835/00000 - RIMOZIONE NEVE										
TOTALE GENERALE						11.610,50	0,00	11.610,50	11.610,50	0,00