

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 100 DEL 18/06/2019

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;

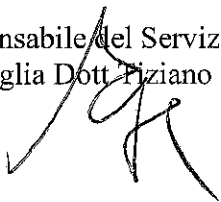
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

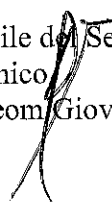
DISPONGO

- 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. Piziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 18/06/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
154	18-06-2019	Imp. 100	MANUTENZIONE ESTINTORI Beneficiario: 2232 - ECOCONSULT NORTH WEST SRL	CO 2019	1043	0	100	L	18-06-2019	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
159	18-06-2019	Imp. 119	MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA MUNICIPIO Beneficiario: 18 - ROBIOLLO & BOTTONI SNC	CO 2019	1043	0	100	L	18-06-2019	199,72	0,00	199,72	199,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043 000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
155	18-06-2019	Imp. 243	INCARICO PULIZIA ANNO 2019 Beneficiario: 2359 - LABORA SRL	CO 2019	1043	4	100	L	18-06-2019	321,72	0,00	321,72	321,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043 00004 - PULIZIA UFFICI														
153	18-06-2019	Imp. 127	CORRISPETTIVI DM TARIFFE 24/12/2014 Beneficiario: 2099 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CO 2019	1043	7	100	L	18-06-2019	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00
158	18-06-2019	Imp. 9	ELABORAZIONE STIPENDI 2019 Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	CO 2019	1043	7	100	L	18-06-2019	40,08	0,00	40,08	40,08	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043 00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
157	18-06-2019	Imp. 128	IMPEGNO 4° BIM. 2019 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	CO 2019	1362	3	100	L	18-06-2019	57,06	0,00	57,06	57,06	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362 00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO														
160	18-06-2019	Imp. 120	SOSTITUZIONE OROLOGIO CALDAIA SCUOLA MATERNA Beneficiario: 0 -	CO 2019	1362	6	100	L	18-06-2019	167,43	0,00	167,43	167,43	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362 00006 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI														
156	18-06-2019	Imp. 11	SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2019 Beneficiario: 0 -	CO 2019	1736	0	100	L	18-06-2019	1.077,80	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736 00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI														
TOTALE GENERALE										0,00	2.143,41	2.143,41	0,00	