

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 104 DEL 25/06/2019

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;

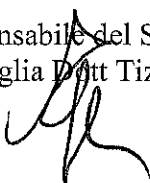
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

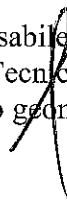
DISP O N G O N O

- 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
Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 25/06/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
164	25-06-2019	Imp. 130	RIPARAZIONE GENERATORE Beneficiario: 640 - MINACCI SNC	CO 2019	1043	0	104	L	25-06-2019	302,56	0,00	302,56	302,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
161	25-06-2019	Imp. 104	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TV - WIFI Beneficiario: 1456 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2019	1046	1	104	L	25-06-2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104600001 - MANUTENZIONE IMPIANTI														
163	25-06-2019	Imp. 117	ACQUISTO GERANI Beneficiario: 2332 - ZANET ENZO	CO 2019	1601	0	104	L	25-06-2019	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 160100000 - ARREDO URBANO														
162	25-06-2019	Imp. 124	ACQUISTO VINO SPUMANTE Beneficiario: 2195 - FERRONATO DENIS	CO 2019	1850	0	104	L	25-06-2019	278,16	0,00	278,16	278,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 185000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE														
TOTALE GENERALE										2.742,22	0,00	2.742,22	2.742,22	0,00