

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 11 DEL 14/01/2019

\*\*\*\*\*

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  
Tecnico  
(Rasino geom. Giovanni)



Il Responsabile del Servizio  
(Garavaglia Dott. Tiziano)

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)

Certificato di pubblicazione

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

Registro pubblicazione n. \_\_\_\_\_



✓ Il Messo Comunale

# **COMUNE DI POSTUA**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

al 14/01/2019

| ELENCO LIQUIDAZIONI                                                      |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------|----------|------|----------------|--------------|---------------|
| Num.                                                                     | Data       | Riferimento | Descrizione                         | VOCE DI BILANCIO | Art.     | Num. | Dati dell'Atto | Importo      | Disponibilità |
|                                                                          |            |             |                                     | Gest.            | Capitolo |      | Tipo           | Liquidazione |               |
| 26                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 20     | PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 | RE               | 1043     | 4    | L              | 283,52       | 0,00          |
| Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL                                 |            |             |                                     | 2018             |          |      |                | 283,52       | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1043000004 - PULIZIA UFFICI                              |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| 26                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 27     | MANUTENZIONE ORDINARIA SITO WEB     | CO               | 1053     | 0    | L              | 573,40       | 0,00          |
| Beneficiario: 335 - epulic srl                                           |            |             |                                     | 2019             |          |      |                | 573,40       | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1053000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI PIANTI |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| 22                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 171    | TRASPORTO STUDENTI A.S. 2018/2019   | RE               | 1418     | 0    | L              | 213,50       | 0,00          |
| Beneficiario: 11 - ATAP SPA                                              |            |             |                                     | 2018             |          |      |                | 213,50       | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1418000000 - TRASPORTO ALUNNI                            |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| 21                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 105    | IMPEGNO SIAE                        | RE               | 1515     | 0    | L              | 156,40       | 0,00          |
| Beneficiario: 2166 - SIAE                                                |            |             |                                     | 2018             |          |      |                | 156,40       | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1515000000 - ATTIVITA' CULTURALI                         |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| 23                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 237    | FORNITURA PIEGHEVOLI PER PRESEPI    | RE               | 1850     | 0    | L              | 122,00       | 0,00          |
| Beneficiario: 2342 - NUOVO CENTRO COPPIA DI VALSESIA GIAMLUCA            |            |             |                                     | 2018             |          |      |                | 122,00       | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1850000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE         |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| 24                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 200    | NOLEGGIO TRENNINO                   | RE               | 1851     | 0    | L              | 1.210,00     | 0,00          |
| Beneficiario: 2294 - TESTA ROBERTO                                       |            |             |                                     | 2018             |          |      |                | 1.210,00     | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1851000000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE                   |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| 27                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 214    | SGOMBERO NEVE 2018/2019             | RE               | 1935     | 0    | L              | 3.945,00     | 0,00          |
| Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO                                       |            |             |                                     | 2018             |          |      |                | 3.945,00     | 0,00          |
| 28                                                                       | 14-01-2019 | Imp. 214    | SGOMBERO NEVE 2018/2019             | CO               | 1935     | 0    | L              | 802,63       | 0,00          |
| Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO                                       |            |             |                                     | 2019             |          |      |                | 802,63       | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1935000000 - RIMOZIONE NEVE                              |            |             |                                     |                  |          |      |                |              |               |
| TOTALE GENERALE                                                          |            |             |                                     |                  |          |      |                | 7.286,45     | 0,00          |