

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 120 DEL 10/07/2019

\*\*\*\*

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;

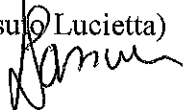
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

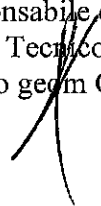
DISPONGO

- 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  
Finanziario  
(Passulo Lucietta)



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 read "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 10/07/2019

DESCRIZIONE	CO	ANNO	QUANTITÀ	UNITÀ	DATA	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
PULIZIA UFFICI GIUGNO 2019	CO	2019	1043	4	120	L	10-07-2019	288,40	288,40
Beneficiario: 2359 - LABORA SRL								288,40	288,40
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1043	13	120	L	10-07-2019	252,17	252,17
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA								252,17	252,17
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1161	0	120	L	10-07-2019	56,47	56,47
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA								56,47	56,47
IMPEGNO DI SPESA 2019	CO	2019	1362	8	120	L	10-07-2019	78,55	78,55
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA								78,55	78,55
FORNITURA PASTI GIUGNO 2019	CO	2019	1362	9	120	L	10-07-2019	933,99	933,99
Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA								933,99	933,99
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1515	0	120	L	10-07-2019	1.948,95	1.948,95
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA								1.948,95	1.948,95
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1600	0	120	L	10-07-2019	1.562,82	1.562,82
Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL								1.562,82	1.562,82
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1736	0	120	L	10-07-2019	4.355,23	4.355,23
Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.								4.355,23	4.355,23
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1929	0	120	L	10-07-2019	890,60	890,60
Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO								890,60	890,60
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1929	0	120	L	10-07-2019	1.366,40	1.366,40
Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL								1.366,40	1.366,40
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1937	1	120	L	10-07-2019	1.284,00	1.284,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA								1.284,00	1.284,00
IMPEGNO ANNO	CO	2019	1938	1	120	L	10-07-2019	509,97	509,97
Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl								509,97	509,97
IMPEGNO ANNO	CO	2019	3003	0	120	L	10-07-2019	4.362,24	4.362,24
Beneficiario: 0 -								4.362,24	4.362,24
TOTALE								18.437,57	18.437,57