

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 153 DEL 16/09/2019

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;

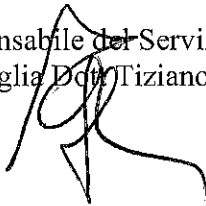
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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. Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom. Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 16/09/2019

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
			Descrizione	Descrizione	Geot. Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
240	16-09-2019	Imp. 161	MANUTENZIONE OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE	Beneficiario: 256 - ORA SYSTEM SRL	CO 2019	1043	0	153	L	16-09-2019	159,82	159,82	0,00	0,00	
242	16-09-2019	Imp. 15	MANUTENZIONE ASCENSORE	Beneficiario: 405 - DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	CO 2019	1043	0	153	L	16-09-2019	292,80	292,80	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI															
244	16-09-2019	Imp. 160	ACQUISTO MATTONI PER BARBECUE AREA ATTREZZATA	Beneficiario: 2249 - CASTALDI PRIMO SRL	CO 2019	1601	0	153	L	16-09-2019	122,00	122,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1601/00000 - ARREDO URBANO															
241	16-09-2019	Imp. 123	NOLEGGIO CASSONE PER RACCOLTA VERDE	Beneficiario: 0 -	CO 2019	1736	0	153	L	16-09-2019	57,63	57,63	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI															
243	16-09-2019	Imp. 149	INTERVENTO ELICOTTERO PER TRASPORTO MATERIALE PONTE L'AGRA	Beneficiario: 2383 - AIRSTAR AVIATION SRL	CO 2019	1927	0	153	L	16-09-2019	1.128,50	1.128,50	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1927/00000 - MANUTENZIONE SENTIERI															
TOTALE GENERALE											1.760,75	1.760,75	0,00	1.607,75	0,00