

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 171 DEL 12/11/2018

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)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 12/11/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Nun.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data				
317	12-11-2018	Imp. 20	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2018	CO	1043	4	171	L	12-11-2018	0,00	329,40	329,40	0,00
Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL				2018						0,00	329,40	329,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000004 - PULIZIA UFFICI													
323	12-11-2018	Imp. 254	INCARICO ASSISTENZA LEGALE	CO	1058	0	171	L	12-11-2018	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
Beneficiario: 0 -				2018						0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1058/000000 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC.													
318	12-11-2018	Imp. 190	LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	CO	1368	0	171	L	12-11-2018	0,00	21,84	21,84	0,00
Beneficiario: 0 -				2018						0,00	21,84	21,84	0,00
322	12-11-2018	Imp. 190	LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	CO	1368	0	171	L	12-11-2018	0,00	48,54	48,54	0,00
Beneficiario: 0 -				2018						0,00	48,54	48,54	0,00
TOTALE CAPITOLO 1368/000000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI													
320	12-11-2018	Imp. 95	INCARICO MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	171	L	12-11-2018	0,00	70,38	70,38	0,00
Beneficiario: 2287 - ZANINETTI Luca				2018						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI													
319	12-11-2018	Imp. 98	ACQUISTO MATERIALE VARIO (adeguato con atto n. 170/13)	CO	1928	0	171	L	12-11-2018	0,00	259,59	259,58	0,00
Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL				2018						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE													
321	12-11-2018	Imp. 213	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CO	1929	0	171	L	12-11-2018	0,00	259,59	259,59	0,00
Beneficiario: 2287 - ZANINETTI Luca				2018						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/000000 - PRESTI SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
										0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE GENERALE										0,00	7.196,97	7.196,97	0,00