

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 177 DEL 20/11/2018

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)

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto 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 19/11/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Ritenimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
				Gett.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
327	19-11-2018	Imp. 217	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	CO	1043	6	177	L	20-11-2018	203,74	0,00	203,74	203,74	0,00
		Beneficiario:	1996 - MYO S.r.l.	2018										
TOTALE CAPITOLO 104300006 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE														
326	19-11-2018	Imp. 170	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 18	CO	1362	9	177	L	20-11-2018	1.317,17	0,00	1.317,17	1.317,17	0,00
		Beneficiario:	2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	2018										
TOTALE CAPITOLO 136200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
324	19-11-2018	Imp. 190	LIBRI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	CO	1368	0	177	L	20-11-2018	21,84	0,00	21,84	21,84	0,00
		Beneficiario:	0 -	2018										
TOTALE CAPITOLO 136800000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI														
325	19-11-2018	Imp. 171	TRASPORTO STUDENTI A.S. 2018/2019	CO	1418	0	177	L	20-11-2018	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
		Beneficiario:	11 - ATAP SPA	2018										
TOTALE CAPITOLO 141800000 - TRASPORTO ALUNNI														
328	19-11-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018	CO	1736	0	177	L	20-11-2018	1.109,95	0,00	1.109,95	1.109,95	0,00
		Beneficiario:	0 -	2018										
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI														
329	19-11-2018	Imp. 167	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	CO	1055	0	177	L	20-11-2018	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
		Beneficiario:	1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	2018										
TOTALE CAPITOLO 105500000 - NOLEGGIO HARDWARE														
TOTALE GENERALE										3.104,10	0,00	3.104,10	3.104,10	0,00