

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 31 DEL 12/02/2019

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)



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 dark ink, appearing to read "Lucietta Passuto", written over the printed name in the text block above.

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 12/02/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data						
47	11-02-2019	Imp. 36	CO	1043	0	31	L	11-02-2019		73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
MANUTENZIONE CALDAIA MURALE CUCINA-BAGNI SALONE POLIVALENTE														
Beneficiario: 0 -														
TOTALE CAPITOLO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
48	11-02-2019	Imp. 38	RE	1056	3	31	L	11-02-2019		73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
FORNITURA BENZINA														
Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO														
TOTALE CAPITOLO 1056000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI														
48	11-02-2019	Imp. 170	CO	1382	9	31	L	11-02-2019		1.159,11	0,00	1.159,11	1.159,11	0,00
FORNITURA PASTI SETTIDECEMBRE 18														
Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA														
49	11-02-2019	Imp. 170	RE	1382	9	31	L	11-02-2019		882,15	0,00	882,15	882,15	0,00
FORNITURA PASTI SETTIDECEMBRE 18														
Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA														
TOTALE CAPITOLO 1382000009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
51	11-02-2019	Imp. 171	CO	1418	0	31	L	11-02-2019		213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
TRASPORTO STUDENTI A.S. 2018/2019														
Beneficiario: 11 - ATAP SPA														
TOTALE CAPITOLO 1418000000 - TRASPORTO ALUNNI														
52	12-02-2019	Imp. 8	RE	1738	0	31	L	12-02-2019		1.004,37	0,00	1.004,37	1.004,37	0,00
SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018														
Beneficiario: 0 -														
TOTALE CAPITOLO 1738000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
50	11-02-2019	Imp. 196	CO	1938	1	31	L	11-02-2019		509,97	0,00	509,97	509,97	0,00
INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA														
Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl														
TOTALE CAPITOLO 1938000001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE										3.859,30	0,00	3.859,30	3.859,30	0,00