

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 52 DEL 03/04/2018

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)

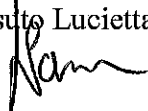


Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Garavaglia Dott. Tiziano, written over the printed name.

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)



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 03/04/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data													
95	03-04-2018	Imp. 7	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1040	0	62	L	03-04-2018									834,43	0,00	834,43	834,43	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																		834,43	0,00	834,43	834,43	0,00
103	03-04-2018	Imp. 69	SPORTELLO CONTATORE ENEL Beneficiario: 1434 - SEVERE SRL	CO	1043	1	62	L	03-04-2018									219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																		219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
97	03-04-2018	Imp. 4	SPESE POSTALI ANNO 2018 Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO	1043	5	62	L	03-04-2018									35,59	0,00	35,59	35,59	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI																		35,59	0,00	35,59	35,59	0,00
105	03-04-2018	Imp. 16	ELABORAZIONE STIPENDI 2018 Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GIOVAN ELISA & C. sas	CO	1043	7	62	L	03-04-2018									197,52	0,00	197,52	197,52	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																		197,52	0,00	197,52	197,52	0,00
100	03-04-2018	Imp. 79	DEPURAZIONE ANNO 2018 Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO	1043	13	62	L	03-04-2018									88,11	0,00	88,11	88,11	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																		88,11	0,00	88,11	88,11	0,00
102	03-04-2018	Imp. 38	FONRINTURA BENZINA Beneficiario: 899 - MC FERRICO	CO	1056	3	62	L	03-04-2018									62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																		62,00	0,00	62,00	62,00	0,00
96	03-04-2018	Imp. 8	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	7	62	L	03-04-2018									592,38	0,00	592,38	592,38	0,00
101	03-04-2018	Imp. 80	DEPURAZIONE 2018 Beneficiario: 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO	1362	7	62	L	03-04-2018									62,53	0,00	62,53	62,53	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAMENTO/ACQUA SCUOLA MATERNA																		654,91	0,00	654,91	654,91	0,00
104	03-04-2018	Imp. 179	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	CO	1418	0	62	L	03-04-2018									162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI																		162,50	0,00	162,50	162,50	0,00
98	03-04-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 228 - COVEYAR	CO	1736	0	62	L	03-04-2018									780,24	0,00	780,24	780,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		780,24	0,00	780,24	780,24	0,00
99	03-04-2018	Imp. 228	SGOMBERO NEVE 2017/2018 Beneficiario: 0 -	CO	1935	0	62	L	03-04-2018									5.730,95	0,00	5.730,95	5.730,95	0,00
TOTALE CAPITOLO 1935/00000 - RIMOZIONE NEVE																		5.730,95	0,00	5.730,95	5.730,95	0,00
TOTALE GENERALE																		8.755,85	0,00	8.755,85	8.755,85	0,00