

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 62 DEL 09/04/2019

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;

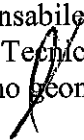
D I S P O N G O N O

- 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 Lucretia)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Passuto Lucretia".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "M" or similar.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 09/04/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI																
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità	
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione			Liquidazione				
103	08-04-2019	Imp. 243	INCARICO PULIZIA MARZO 2019		CO	1043	4	62	L	09-04-2019		268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
			Beneficiario: 2359 - LABORA SRL		2019							268,40	0,00	268,40		0,00
TOTALE CAPITOLO 104300004 - PULIZIA UFFICI																
102	08-04-2019	Imp. 170	FORNITURA PASTI MARZO 2019		CO	1382	9	62	L	08-04-2019		1.178,27	0,00	1.178,27	1.178,27	0,00
			Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA		2019							1.178,27	0,00	1.178,27		0,00
TOTALE CAPITOLO 138200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
101	08-04-2019	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA MARZO 2019		CO	1838	1	62	L	09-04-2019		509,97	0,00	509,97	509,97	0,00
			Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl		2019							509,97	0,00	509,97		0,00
TOTALE CAPITOLO 183800001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
TOTALE GENERALE																
												1.956,64	0,00	1.956,64		0,00