

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 90 DEL 13/06/2018

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 13/06/2018

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.	Typo	Data					
174		13-06-2018	Imp. 14	CO 2018	1043	0	90	L	13-06-2018	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/0000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
173		13-06-2018	Imp. 20	CO 2018	1043	4	90	L	13-06-2018	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/0004 - PULIZIA UFFICI														
169		13-06-2018	Imp. 38	CO 2018	1056	3	90	L	13-06-2018	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/0003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI														
170		13-06-2018	Imp. 102	CO 2018	1515	0	90	L	13-06-2018	1.564,65	0,00	1.564,65	1.564,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 1515/0000 - ATTIVITA' CULTURALI														
172		13-06-2018	Imp. 103	CO 2018	1601	0	90	L	13-06-2018	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1601/0000 - ARREDO URBANO														
168		13-06-2018	Imp. 5	CO 2018	1736	0	90	L	13-06-2018	4.073,57	0,00	4.073,57	4.073,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/0000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
171		13-06-2018	Imp. 112	CO 2018	1928	0	90	L	13-06-2018	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/0000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
175		13-06-2018	Imp. 64	CO 2018	1929	0	90	L	13-06-2018	1.922,60	0,00	1.922,60	1.922,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/0000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										9.118,44	0,00	9.118,44	9.118,44	0,00