

2

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 190 DEL 11/12/2018

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 "Lucietta Passuto".

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 11/12/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
342	11-12-2018	Imp. 218	CORSO CHIUSURA 2018 E BILANCIO 2019		CO 2018	1026 0	190 L	11-12-2018	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Beneficiario: 2288 - STUDIO SIGAUDDO													
TOTALE CAPITOLO 1026/00000 - CORSI ADDESTRAMENTO PERSONALE													
348	11-12-2018	Imp. 20	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018		CO 2018	1043 4	190 L	11-12-2018	263,52	0,00	263,52	263,52	0,00
Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL													
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI													
344	11-12-2018	Imp. 16	ELABORAZIONE STIPENDI 2018		CO 2018	1043 7	190 L	11-12-2018	153,84	0,00	153,84	153,84	0,00
Beneficiario: 1978 - PRIMA DP DI GNAN ELISA & C.sas													
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI													
347	11-12-2018	Imp. 171	TRASPORTO STUDENTI A.S. 2018/2019		CO 2018	1418 0	190 L	11-12-2018	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
Beneficiario: 11 - ATAP SPA													
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI													
343	11-12-2018	Imp. 5	RACCOLTA RIFIUTI 2018		CO 2018	1736 0	190 L	11-12-2018	4.178,43	0,00	4.178,43	4.178,43	0,00
Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.													
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													
345	11-12-2018	Imp. 222	ACQUISTO VINO PER PRANZO NATALE		CO 2018	1902 0	190 L	11-12-2018	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00
Beneficiario: 2195 - FERRONATO DENIS													
TOTALE CAPITOLO 1902/00000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI													
346	11-12-2018	Imp. 211	FORNITURA TARGA "VIA PARROCCHIALE"		CO 2018	1928 0	190 L	11-12-2018	82,96	0,00	82,96	82,96	0,00
Beneficiario: 2942 - NUOVO CENTRO COPPIA DI VALSESIA GIANLUCA													
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE													
TOTALE GENERALE										0,00	5.058,76	5.058,76	0,00