

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 9 DEL 19/01/2017

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 geon. 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
(Passato Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passato Lucietta", written over the printed name.

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 19-01-2017

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO										DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero		Data		Ritenimento		Descrizione				Gestione		Capit		Art.		N.ro	Tipo	Data									
21		19-01-17		Imp. 32		RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2016				RE 2016		1040		0		9	L	19-01-17	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																											
18		19-01-17		Imp. 263		INCARICO PULIZIA SCUOLA MATERNA E POLIVALENTE Beneficiario : 2214 - PECORA NERA S.R.L				RE 2016		1043		4		9	L	19-01-17	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1043/000004 - PULIZIA UFFICI																											
19		19-01-17		Imp. 27		MANUTENZIONE ORDINARIA SITO WEB Beneficiario : 335 - ePublic srl				CO 2017		1053		0		9	L	19-01-17	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1053/000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/IMPIANTI																											
20		19-01-17		Imp. 46		SPESE RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2016				RE 2016		1362		7		9	L	19-01-17	659,31	0,00	659,31	659,31	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA																											
17		19-01-17		Imp. 20		RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO 2017 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.				CO 2017		1736		0		9	L	19-01-17	4.049,80	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																											
22		19-01-17		Imp. 161		INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE PRG Beneficiario : 887 - STUDIO D'ARCH.BESUTTI/CARTA.COMOGLI				RE 2015		1963		0		9	L	19-01-17	989,29	0,00	989,29	989,29	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1963/000000 - INCARICO PER VARIANTE PRGC																											
TOTALE GENERALE																			7.347,52	0,00	7.347,52	7.347,52	0,00	0,00			