

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 11 DEL 25/01/2017

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 geom. Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

LIQUIDAZIONI																
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
30	25-01-17	Imp. 25	MANUTENZIONE CALDAIE POLIVALENTE E AMBULATORIO Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	CO	1043	0	11	L	25-01-17	485,56	0,00	485,56	485,56	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																
28	25-01-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI A.S. 2016/2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	RE	1362	9	11	L	25-01-17	601,36	0,00	601,36	601,36	0,00		
29	25-01-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI A.S. 2016/2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO	1362	9	11	L	25-01-17	5,89	0,00	5,89	5,89	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
31	25-01-17	Imp. 188	TESSERINI DICEMBRE 16 Beneficiario : 2194 - ATAP S.P.A	RE	1418	0	11	L	25-01-17	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI																
27	25-01-17	Imp. 291	INCARICO PER INUMAZIONI SALME Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	RE	1658	0	11	L	25-01-17	378,20	0,00	378,20	378,20	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1658/00000 - SPESE SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI																
25	25-01-17	Imp. 241	SGOMBERO NEVE 2016/2017 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	RE	1935	0	11	L	25-01-17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
26	25-01-17	Imp. 241	SGOMBERO NEVE 2016/2017 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO	1935	0	11	L	25-01-17	4.016,22	0,00	4.016,22	4.016,22	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1935/00000 - RIMOZIONE NEVE																
24	25-01-17	Imp. 290	INCARICO REDAZIONE CONTO TERMICO Beneficiario : 315 - AGOSTINO SALVATORE	RE	3008	0	11	L	25-01-17	1.827,07	0,00	1.827,07	1.827,07	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3008/00000 - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI SCUOLA MATERNA																
32	25-01-17	Imp. 242	ACQUISTO GENERATORE ARIA CALDA Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	RE	3010	0	11	L	25-01-17	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3010/00000 - ACQUISTO CORPI RISCALDANTI																
TOTALE GENERALE											13.905,80	0,00	13.905,80	13.905,80	0,00	