

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 17 DEL 13/02/2017

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												VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data												
51	13-02-17	Imp. 32	RISCALDAMENTO 2016		RE	1040	0	17	L	13-02-17			541,14	0,00	541,14	541,14	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																						
50	13-02-17	Imp. 280	MODIFICHE ELETTRICHE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX CASA BETANIA		RE	1043	0	17	L	13-02-17			541,14	0,00	541,14	541,14	0,00					
				Beneficiario : 2211 - C.S. IMPIANTI DI CHIARAMONTE SETTIMO	2016								1.061,40	0,00	1.061,40	1.061,40	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																						
47	13-02-17	Imp. 287	INCARICO REDAZIONE A.P.E. VIA ROMA 12		RE	1043	7	17	L	13-02-17			463,11	0,00	463,11	463,11	0,00					
				Beneficiario : 2157 - MATTASOGLIO GIOVANNI	2016																	
48	13-02-17	Imp. 24	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE APE IMMOBILE FG 15 MAPPALE 201 SUB 4		CO	1043	7	17	L	13-02-17			336,23	0,00	336,23	336,23	0,00					
				Beneficiario : 2157 - MATTASOGLIO GIOVANNI	2017																	
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																						
49	13-02-17	Imp. 63	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA		RE	1045	0	17	L	13-02-17			976,00	0,00	976,00	976,00	0,00					
				Beneficiario : 722 - MORETTI ZENO	2016																	
TOTALE CAPITOLO 1045/00000 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO																						
52	13-02-17	Imp. 46	ANNO 2016		RE	1362	7	17	L	13-02-17			908,99	0,00	908,99	908,99	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/JACQUA SCUOLA MATERNA																						
53	13-02-17	Imp. 20	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI FEBBRAIO 2017		CO	1736	0	17	L	13-02-17			4.049,80	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00					
				Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	2017																	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																						
46	13-02-17	Imp. 240	ACQUISTO VINO PER FESTA ANZIANI		RE	1902	0	17	L	13-02-17			186,30	0,00	186,30	186,30	0,00					
				Beneficiario : 2196 - FERROMATO DEVIS	2016																	
TOTALE CAPITOLO 1902/00000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI																						
54	13-02-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA		CO	1938	1	17	L	13-02-17			509,96	0,00	509,96	509,96	0,00					
				Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	2017																	
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																						
TOTALE GENERALE													9.032,93	0,00	9.032,93	9.032,93	0,00					