

1 ✓

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 41 DEL 22/03/2017

OGGETTO: liquidazione fatture varie

IL RESPONSABILE 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;

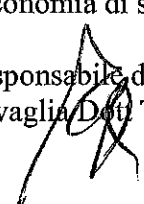
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

D I S P O N E

- 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
(Garavaglia Dott. Tiziano)



LIQUIDAZIONI				VOCI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attribuito Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data					
87	22-03-17	Imp. 268	CORSO PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE Beneficiario : 2202 - S.S.P. DI SCALF SALVATORE	RE	1026	0	41	L	22-03-17	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1026/00000 - CORSI ADEDESTRAMENTO PERSONALE										200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
83	22-03-17	Imp. 64	MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA Beneficiario : 644 - ROBERTO TREBINO SMC	CO	1043	0	41	L	22-03-17	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI										189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
84	22-03-17	Imp. 285	INCARICO ANNO 2017 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	CO	1043	7	41	L	22-03-17	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00
TOTALE CAPITULO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										252,42	0,00	252,42	252,42	0,00
86	22-03-17	Imp. 229	CORSO UTILIZZO DEFIBRILLATORE	RE	1049	0	41	L	22-03-17	50,10	0,00	50,10	50,10	0,00
TOTALE CAPITULO 1049/00000 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE										50,10	0,00	50,10	50,10	0,00
85	22-03-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO	1382	9	41	L	22-03-17	908,55	0,00	908,55	908,55	0,00
TOTALE CAPITULO 1382/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA										908,55	0,00	908,55	908,55	0,00
TOTALE GENERALE										1.600,17	0,00	1.600,17	1.600,17	0,00