

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 54 DEL 11/04/2017

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)

Numero	Data	Riferimento	Descrizione	LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DEL FATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare
				Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione				
114	10-04-17	Imp. 55	PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO 2017	1043	4	54	L	11-04-17	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI																
117	10-04-17	Imp. 103	LOCAZIONE SOFTWARE Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2017	1053	0	54	L	11-04-17	1.705,58	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00	1.705,58	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI																
116	10-04-17	Imp. 183	TESSERINI MARZO 2017 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	CO 2017	1418	0	54	L	11-04-17	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI																
111	10-04-17	Imp. 289	POSA LAMPADE LED Beneficiario: 2160 - SAGGESE SPA	CO 2017	3008	0	54	L	11-04-17	2.287,60	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00	2.287,60	0,00
112	10-04-17	Imp. 285	INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI SCUOLA MATERNA Beneficiario: 2160 - SAGGESE SPA	CO 2017	3008	0	54	L	11-04-17	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3008/00000 - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI SCUOLA MATERNA																
113	10-04-17	Imp. 73	POSA CORPI ILLUMINANTI Beneficiario: 2160 - SAGGESE SPA	CO 2017	3136	0	54	L	11-04-17	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3136/00000 - MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA																
115	10-04-17	Imp. 271	RIFACIMENTO TRATTO DI MURETTO VIA S. ANTONIO Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2017	3478	0	54	L	11-04-17	4.520,10	0,00	4.520,10	4.520,10	0,00	4.520,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																
TOTALE GENERALE										13.278,18	0,00	13.278,18	13.278,18	0,00	13.278,18	0,00