

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 56 DEL 19/04/2017

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Garavaglia Dott. Tiziano", written over the printed name.

LIQUIDAZIONI														
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data					
119	18-04-17	Imp. 74	RIPARAZIONE BATTENTE ELETTROMAGNETICO OROLOGIO Beneficiario : 544 - ROBERTO TREBINO SNC	CO 2017	1043	0	56	L	19-04-17	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
118	18-04-17	Imp. 94	IMPEGNO PER CANONE DEPURAZIONE 2017 Beneficiario : 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO 2017	1043	13	56	L	19-04-17	94,45	0,00	94,45	94,45	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
120	19-04-17	Imp. 275	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE Beneficiario : 2209 - GALAXI SRL	RE 2016	1890	0	56	L	19-04-17	888,16	0,00	888,16	888,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1890/00000 - VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE														
TOTALE GENERALE										1.586,51	0,00	1.586,51	1.586,51	0,00