

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 60 DEL 03/05/2017

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;

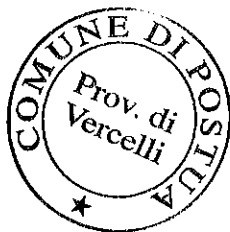
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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																						
131	03-05-17	Imp. 31	COMPENSO REVISORE 2016 <i>Beneficiario : 2105 - ZUCCHI CLAUDIO</i>		RE 2016	1010	0	59	L	03-05-17				2.352,36	0,00	2.352,36	2.352,36	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1010/00000 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI																				2.352,36	0,00	2.352,36	2.352,36	0,00								
123	03-05-17	Imp. 99	INCARICO PER PA04 BOSSI PAOLA <i>Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GIAN ELISA & C.sas</i>		CO 2017	1043	7	59	L	03-05-17				91,50	0,00	91,50	91,50	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																				91,50	0,00	91,50	91,50	0,00								
124	03-05-17	Imp. 283	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 <i>Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA</i>		CO 2017	1043	8	59	L	03-05-17				203,71	0,00	203,71	203,71	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI																				203,71	0,00	203,71	203,71	0,00								
132	03-05-17	Imp. 107	ACQUISTO PACCHETTO OFFICE E ANTIVIRUS <i>Beneficiario : 2176 - SGM Distribuzione srl - Unieuro</i>		CO 2017	1043	10	59	L	03-05-17				104,97	0,00	104,97	104,97	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - MATERIALE INFORMATICO																				104,97	0,00	104,97	104,97	0,00								
128	03-05-17	Imp. 61	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2017 <i>Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA</i>		CO 2017	1043	13	59	L	03-05-17				269,13	0,00	269,13	269,13	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																				269,13	0,00	269,13	269,13	0,00								
129	03-05-17	Imp. 62	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO ANNO 2017 <i>Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA</i>		CO 2017	1161	0	59	L	03-05-17				29,32	0,00	29,32	29,32	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																				29,32	0,00	29,32	29,32	0,00								
125	03-05-17	Imp. 284	SPESE TELEFONICHE 2017 <i>Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA</i>		CO 2017	1362	3	59	L	03-05-17				299,03	0,00	299,03	299,03	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																				299,03	0,00	299,03	299,03	0,00								
130	03-05-17	Imp. 63	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA</i>		CO 2017	1362	8	59	L	03-05-17				68,38	0,00	68,38	68,38	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																				68,38	0,00	68,38	68,38	0,00								
122	03-05-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI MARZO 2017 <i>Beneficiario : 2073 - ELJOR RISTORAZIONE SPA</i>		CO 2017	1362	9	59	L	03-05-17				1.084,70	0,00	1.084,70	1.084,70	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																				1.084,70	0,00	1.084,70	1.084,70	0,00								
126	03-05-17	Imp. 68	ESTUMULAZIONE N.4 SALLME <i>Beneficiario : 2226 - COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS</i>		CO 2017	1657	0	59	L	03-05-17				1.782,62	0,00	1.782,62	1.782,62	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1657/00000 - SPESE PER MANUT. CIMITERO																				1.782,62	0,00	1.782,62	1.782,62	0,00								
127	03-05-17	Imp. 60	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 <i>Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA</i>		CO 2017	1937	1	59	L	03-05-17				1.544,12	0,00	1.544,12	1.544,12	0,00														
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																				1.544,12	0,00	1.544,12	1.544,12	0,00								
133	03-05-17	Imp. 106	ACQUISTO NOTEBOOK <i>Beneficiario : 2176 - SGM Distribuzione srl - Unieuro</i>		CO 2017	3007	0	59	L	03-05-17				400,00	0,00	400,00	400,00	0,00														
TOTALE CAPITOLO 3007/00000 - ACQUISTO HARDWARE																				400,00	0,00	400,00	400,00	0,00								
TOTALE GENERALE														8.229,84	0,00	8.229,84	8.229,84	0,00														