

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 68 DEL 16/05/2017

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;

DISPONE

- 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 "T. Garavaglia", written over the printed name.

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16/5/17 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 167

Il Messo Comunale

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized "C" or similar mark, written over the printed title.



Numero		Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
								Gestione	Capit.	Art.	Nro	Tipo	Data					
141	16-05-17	Imp. 101		PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA Beneficiario : 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO 2017	1043	4	68	L	16-05-17			951,60	0,00	951,60	951,60	0,00	
142	16-05-17	Imp. 55		PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO Beneficiario : 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO 2017	1043	4	68	L	16-05-17			263,52	0,00	263,52	263,52	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000004 - PULIZIA UFFICI													1.215,12	0,00	1.215,12	1.215,12	0,00	
140	16-05-17	Imp. 111		ACQUISTO TARGHE Beneficiario : 141 - ROSSATO COPPE	CO 2017	1043	6	68	L	16-05-17			155,72	0,00	155,72	155,72	0,00	
144	16-05-17	Imp. 98		ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA E SCHEDE ANAGRAFE Beneficiario : 2165 - NUOVO CENTRO COPIA DI NAVAZZA BARBARA	CO 2017	1043	6	68	L	16-05-17			156,16	0,00	156,16	156,16	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE													311,88	0,00	311,88	311,88	0,00	
143	16-05-17	Imp. 189		FORNITURA PASTI APRILE 2017 Beneficiario : 2073 - ELJOR RISTORAZIONE SPA	CO 2017	1362	9	68	L	16-05-17			732,41	0,00	732,41	732,41	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/000009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA													732,41	0,00	732,41	732,41	0,00	
TOTALE GENERALE														2.259,41	0,00	2.259,41	2.259,41	0,00