

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 76 DEL 24/05/2017

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														
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
145	24-05-17	Imp. 117	RIPARAZIONE CALDAIA	CO 2017	1043	0	76	L	24-05-17	261,69	0,00	261,69	261,69	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
150	24-05-17	Imp. 115	CARTA PER FOTOCOPIE Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	CO 2017	1043	6	76	L	24-05-17	261,69	0,00	261,69	261,69	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE														
148	24-05-17	Imp. 72	INCARICO PER CONTABILITA' IVA Beneficiario: 383 - DOTT. RAG. CERRI CARLO - RAG. SAMALERO PAOLO STUDIO ASS	RE 2016	1043	7	76	L	24-05-17	88,68	0,00	88,68	88,68	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
146	24-05-17	Imp. 118	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CALDAIA Beneficiario: 18 - ROBIOLLO & BOTTONI SNC	CO 2017	1382	6	76	L	24-05-17	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1382/00006 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI														
147	24-05-17	Imp. 21	SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	76	L	24-05-17	1.182,66	0,00	1.182,66	1.182,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
149	24-05-17	Imp. 116	ACQUISTO SACCHETTI NERI Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	CO 2017	1928	0	76	L	24-05-17	36,36	0,00	36,36	36,36	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										2.701,55	0,00	2.701,55	2.701,55	0,00