

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 85 DEL 20/06/2017

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)

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 black 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 _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità				
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro						Tip.	Data		
174	20-06-17	Imp. 53	INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2017	1043	0	85	L	19-06-17	691,13	0,00	691,13	691,13	0,00		
177	20-06-17	Imp. 96	MANUTENZIONE ESTINTORI Beneficiario : 2232 - ECOCONSULT NORTH WEST SRL	CO 2017	1043	0	85	L	19-06-17	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI												813,13	0,00	813,13	0,00	
170	20-06-17	Imp. 55	PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO MAGGIO 17 Beneficiario : 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO 2017	1043	4	85	L	19-06-17	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI												329,40	0,00	329,40	0,00	
172	20-06-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI MAGGIO 2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2017	1362	9	85	L	19-06-17	1.177,42	0,00	1.177,42	1.177,42	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA												1.177,42	0,00	1.177,42	0,00	
173	20-06-17	Imp. 132	SIAE PER MANIFESTAZIONI VARIE Beneficiario : 2166 - SIAE	CO 2017	1515	0	85	L	19-06-17	2,44	0,00	2,44	2,44	0,00		
176	20-06-17	Imp. 114	STAMPA VITA POSTUOSE Beneficiario : 2239 - X SERVICE SNC DI DIEGO ALBERICO E FABIO FORNERIS	CO 2017	1515	0	85	L	19-06-17	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1515/00000 - ATTIVITA CULTURALI												2.198,44	0,00	2.198,44	2.198,44	0,00
178	20-06-17	Imp. 20	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	85	L	19-06-17	4.049,80	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -												4.049,80	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00
179	20-06-17	Imp. 125	ACQUISTO VERNICE PER RINGHIERA STRADA COMUNALE Beneficiario : 2180 - COLORIFICIO FERRARONE DI SACCIO ANGELO & C. SAS	CO 2017	1928	0	85	L	19-06-17	615,37	0,00	615,37	615,37	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE												615,37	0,00	615,37	615,37	0,00
175	20-06-17	Imp. 52	INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2017	1929	0	85	L	19-06-17	1.281,61	0,00	1.281,61	1.281,61	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE												1.281,61	0,00	1.281,61	1.281,61	0,00
171	20-06-17	Imp. 127	SOSTITUZIONE FARI Beneficiario : 2211 - C.S. IMPIANTI DI CHIARAMONTE SETTIMO	CO 2017	3003	0	85	L	19-06-17	3.538,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3003/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI												3.538,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
TOTALE GENERALE										14.003,17	0,00	14.003,17	14.003,17	0,00		