

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 97 DEL 03/07/2017

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
Technico
(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
Número	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data													
190	03-07-17	Imp. 129	ACQUISTO N. 2 ESTINTORI Beneficiario : 2232 - ECOCONSULT NORTH WEST SRL	CO 2017	1043	1	97	L	03-07-17					292,80	0,00	292,80	292,80	0,00			292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																						0,00
193	03-07-17	Imp. 119	FORNITURA REGISTRI E CANCELLERIA Beneficiario : 1996 - Myo S.r.l.	CO 2017	1043	6	97	L	03-07-17					138,35	0,00	138,35	138,35	0,00			138,35	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE																						0,00
189	03-07-17	Imp. 285	INCARICO ANNO 2017 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	CO 2017	1043	7	97	L	03-04-17					26,72	0,00	26,72	26,72	0,00			26,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																						0,00
196	03-07-17	Imp. 59	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2017	1046	0	97	L	04-07-17					43,01	0,00	43,01	43,01	0,00			43,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI																						0,00
194	03-07-17	Imp. 65	COSTO AGGIUNTIVO FOTOCOPIE Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2017	1053	0	97	L	03-07-17					116,53	0,00	116,53	116,53	0,00			116,53	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI IMPIANTI																						0,00
195	03-07-17	Imp. 134	VERIFICA STRUTTURA PALCO Beneficiario : 2245 - GROSSINI MANUELE	CO 2017	1086	0	97	L	03-07-17					262,00	0,00	262,00	262,00	0,00			262,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1086/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...																						0,00
191	03-07-17	Imp. 138	ACQUISTO MOTOSEGA Beneficiario : 2210 - IL PICCHIO FAI DA TE & CASA - ILVET SRL	CO 2017	1928	0	97	L	03-07-17					89,00	0,00	89,00	89,00	0,00			89,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																						0,00
192	03-07-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	97	L	03-07-17					529,13	0,00	529,13	529,13	0,00			529,13	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																						0,00
TOTALE GENERALE																			0,00	1.497,54	1.497,54	0,00