

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 106 DEL 27/07/2017

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
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tiziano Garavaglia", written over the printed name of the official.

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					
213	26-07-17	Imp. 189	FORNITURA PASTI GIUGNO 2017 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2017	1362	9	106	L	27-07-17	852,92	0,00	852,92	852,92	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
214	26-07-17	Imp. 21	SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 Beneficiario : 228 - C.O.VE.IA.R.	CO 2017	1736	0	106	L	27-07-17	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
212	26-07-17	Imp. 50	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Beneficiario : 944 - LA NUOVA EDIL SRL	CO 2017	1929	0	106	L	27-07-17	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE														
215	26-07-17	Imp. 108	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO	CO 2017	3478	0	106	L	27-07-17	18.165,80	0,00	18.165,80	18.165,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE											0,00	21.687,72	21.687,72	0,00