

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 113 DEL 01/08/2017

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
(Bossi Dssa Paola)
Boni

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riformulato	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
219	01-08-17	Imp. 69	SPESE RISCALDAMENTO 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1040	0	113	L	01-08-17			34,84	0,00	34,84		34,84		0,00	
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																			
220	01-08-17	Imp. 71	SPESE RISCALDAMENTO 2017 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA	CO 2017	1362	7	113	L	01-08-17			12,95	0,00	12,95		12,95		0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA																			
222	01-08-17	Imp. 72	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO 2017	1800	0	113	L	01-08-17			3.660,00	0,00	3.660,00		3.660,00		0,00	
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI																			
217	01-08-17	Imp. 141	ACQUISTI PALI PER RECINZIONE FRAZ NAULINA Beneficiario : 2248 - BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL	CO 2017	1928	0	113	L	01-07-17			603,90	0,00	603,90		603,90		0,00	
223	01-08-17	Imp. 128	ACQUISTO SACCHETTI PER CANI Beneficiario : 349 - RAFFAELLI, ALFIERI EREDI DI RAFFAELLI CECILIA & C. SNC	CO 2017	1928	0	113	L	01-08-17			170,80	0,00	170,80		170,80		0,00	
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																			
216	01-08-17	Imp. 145	VERNICIATURA RINGHIERA VIA ROMA Beneficiario : 2253 - ZANONE MANUELE	CO 2017	1929	0	113	L	01-08-17			1.064,04	0,00	1.064,04		1.064,04		0,00	
218	01-08-17	Imp. 151	SMALTATURA PRIMO TRATTO RINGHIERA VIA ROMA Beneficiario : 2253 - ZANONE MANUELE	CO 2017	1929	0	113	L	01-08-17			306,00	0,00	306,00		306,00		0,00	
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																			
221	01-08-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2017	1938	1	113	L	01-08-17			529,13	0,00	529,13		529,13		0,00	
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																			
TOTALE GENERALE													5.381,66	0,00	5.381,66	0,00	5.381,66	0,00	