

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 138 DEL 02/10/2017

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						
266	02-10-17	Imp. 150	MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE Beneficiario : 266 - ORA SYSTEM SRL	CO 2017	1043	0	138	L	02-10-17	159,82	0,00	159,82	159,82	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															
264	02-10-17	Imp. 173	INCARICO PER CONSERVAZIONE DIGITALE PROTOCOLLO Beneficiario : 2117 - UNIMATICA SPA	CO 2017	1043	7	138	L	02-10-17	307,44	0,00	307,44	307,44	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI															
266	02-10-17	Imp. 94	IMPEGNO PER CANONE DEPURAZIONE 2017 Beneficiario : 263 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO 2017	1043	13	138	L	02-10-17	124,93	0,00	124,93	124,93	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															
267	02-10-17	Imp. 95	CANONE DEPURAZIONE 2017 Beneficiario : 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO 2017	1362	7	138	L	02-10-17	66,13	0,00	66,13	66,13	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA															
270	02-10-17	Imp. 126	TAGLIO ERBA E ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI Beneficiario : 382 - DOSSO SANDRO	CO 2017	1600	0	138	L	02-10-17	2.186,24	0,00	2.186,24	2.186,24	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1600/000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI															
268	02-10-17	Imp. 20	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	138	L	02-10-17	4.049,80	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00	
269	02-10-17	Imp. 21	SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2017	1736	0	138	L	02-10-17	1.101,24	0,00	1.101,24	1.101,24	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
TOTALE GENERALE											5.151,04	0,00	5.151,04	5.151,04	0,00
TOTALE GENERALE											7.995,60	0,00	7.995,60	7.995,60	0,00