

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 154 DEL 23/10/2017

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										VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione							Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo					
301	23-10-17	Imp. 49	MANUTENZIONE ASCENSORE							CO 2017	1043	0	154	L	23-10-17	292,80	0,00	292,80	0,00
302	23-10-17	Imp. 148	RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE Beneficiario : 405 - DAMA ASCENSORI BIELLA SRL							CO 2017	1043	0	154	L	23-10-17	63,44	0,00	63,44	0,00
309	23-10-17	Imp. 174	FORNITURA 2 CONTATORI VIA ROMA 12 Beneficiario : 2063 - BELOTTI Silvio							CO 2017	1043	0	154	L	23-10-17	610,00	0,00	610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI											966,24				0,00	966,24	966,24	0,00	
304	23-10-17	Imp. 181	CORSO FORMAZIONE CONTABILITA' Beneficiario : 2282 - LINEA PA DI ISALJA PATRIZIA							CO 2017	1043	7	154	L	23-10-17	80,00	0,00	80,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI											80,00				0,00	80,00	80,00	0,00	
305	23-10-17	Imp. 164	CANONE ANNUALE WIC Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL							CO 2017	1053	0	154	L	23-10-17	292,80	0,00	292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI											292,80				0,00	292,80	292,80	0,00	
308	23-10-17	Imp. 182	RIPARAZIONE ATTREZZATURE Beneficiario : 2283 - MONDINI GIUSEPPE							CO 2017	1056	4	154	L	23-10-17	129,32	0,00	129,32	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00004 - PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI											129,32				0,00	129,32	129,32	0,00	
307	23-10-17	Imp. 170	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 Beneficiario : 11 - ATAP SPA							CO 2017	1418	0	154	L	23-10-17	152,50	0,00	152,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI											152,50				0,00	152,50	152,50	0,00	
303	23-10-17	Imp. 21	SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.							CO 2017	1736	0	154	L	23-10-17	1.521,94	0,00	1.521,94	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -											1.521,94				0,00	1.521,94	1.521,94	0,00	
306	23-10-17	Imp. 167	MESSA IN SICUREZZA CAMPANE Beneficiario : 544 - ROBERTO TREBINO SNC							CO 2017	3006	0	154	L	23-10-17	9.130,48	0,00	9.130,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 3006/00000 - MESSA IN SICUREZZA CELLA CAMPANARIA											9.130,48				0,00	9.130,48	9.130,48	0,00	
TOTALE GENERALE											12.273,28				0,00	12.273,28	12.273,28	0,00	