

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 160 DEL 31/10/2017

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	Tip.	Data						
311	30-10-17	Imp. 283	SPESE TELEFONICHE 6° bim. 2017 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO	1043	8	160	L	30-10-17	288,47	0,00	288,47	288,47	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI															
314	30-10-17	Imp. 237	MANUTENZIONE LINEA COLLEGAMENTO CHIESETTA FERRO-GRAFITE Beneficiario : 1468 - GIUDICE GIOVANNI	RE	1046	1	160	L	31-10-17	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
315	30-10-17	Imp. 70	MANUTENZIONE ORDINARIA Beneficiario : 1468 - GIUDICE GIOVANNI	CO	1046	1	160	L	31-10-17	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1046/00001 - MANUTENZIONE IMPIANTO TV															
313	30-10-17	Imp. 136	INCARICO PER PGRC Beneficiario : 2059 - RONDANIN MASSIMO	CO	1086	0	160	L	31-10-17	563,04	0,00	563,04	563,04	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1086/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...															
312	30-10-17	Imp. 284	SPESE TELEFONICHE 6° BIM. 2017 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO	1362	3	160	L	30-10-17	103,07	0,00	103,07	103,07	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO															
TOTALE GENERALE											2.854,58	0,00	2.854,58	2.854,58	0,00