

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 177 DEL 20/11/2017

\*\*\*\*

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 | Tip. | Data     |  |          |               |          |                |          |          |                      |            |                              |           |               |
| 341                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 165    | VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA<br>Beneficiario : 666 - ESA ECO SERVIZI SRL           |  | CO<br>2017 | 1043   | 0    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 616,10   | 0,00          | 616,10   |                | 616,10   |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| 342                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 185    | INTERVENTO PER VIDEOISPEZIONE FOGNATURA<br>Beneficiario : 666 - ESA ECO SERVIZI SRL    |  | CO<br>2017 | 1043   | 0    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 384,30   | 0,00          | 384,30   |                | 384,30   |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI   |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 1.000,40       | 0,00     | 1.000,40 |                      | 1.000,40   |                              | 0,00      |               |
| 343                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 285    | INCARICO ANNO 2017<br>Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas            |  | CO<br>2017 | 1043   | 7    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 91,50    | 0,00          | 91,50    |                | 91,50    |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI                      |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 91,50          | 0,00     | 91,50    |                      | 91,50      |                              | 0,00      |               |
| 340                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 168    | FORNITURA PASTI OTTOBRE 2017<br>Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA           |  | CO<br>2017 | 1362   | 9    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 593,41   | 0,00          | 593,41   |                | 593,41   |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 593,41         | 0,00     | 593,41   |                      | 593,41     |                              | 0,00      |               |
| 338                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 215    | LIBRI TESTO A.S. 2017/2018<br>Beneficiario : 1479 - IL COLIBRI' LIBRERIA               |  | CO<br>2017 | 1368   | 0    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 70,84    | 0,00          | 70,84    |                | 70,84    |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1368/00000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI    |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 70,84          | 0,00     | 70,84    |                      | 70,84      |                              | 0,00      |               |
| 339                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 170    | TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018<br>Beneficiario : 11 - ATAP SPA                        |  | CO<br>2017 | 1418   | 0    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 152,50   | 0,00          | 152,50   |                | 152,50   |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI                                       |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 152,50         | 0,00     | 152,50   |                      | 152,50     |                              | 0,00      |               |
| 344                                                                                 | 20-11-17 | Imp. 21     | SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2017<br>Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.                |  | CO<br>2017 | 1736   | 0    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 632,58   | 0,00          | 632,58   |                | 632,58   |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -     |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 632,58         | 0,00     | 632,58   |                      | 632,58     |                              | 0,00      |               |
| 345                                                                                 | 21-11-17 | Imp. 195    | SOFFIATURA E TAGLIO ERBA LUNGO STRADE COMUNALI<br>Beneficiario : 2287 - ZANINETTI Luca |  | CO<br>2017 | 1929   | 0    | 177  | L    | 20-11-17 |  | 1.700,00 | 0,00          | 1.700,00 |                | 1.700,00 |          | 0,00                 |            |                              |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE             |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 1.700,00       | 0,00     | 1.700,00 |                      | 1.700,00   |                              | 0,00      |               |
| TOTALE GENERALE                                                                     |          |             |                                                                                        |  |            |        |      |      |      |          |  |          |               |          | 4.241,23       | 0,00     | 4.241,23 |                      | 4.241,23   |                              | 0,00      |               |