

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 186 DEL 27/11/2017  
\*\*\*\*

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;

D I S P O N G O N O

- 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     |                      |            |                              |           |               |      |
| 347                                                                              | 27-11-17 | Imp. 286    | SPESE POSTALI AGOSTO SETTEMBRE 2017<br>Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA         | CO<br>2017    | 1043   | 5    | 186            | L    | 27-11-17 | 69,93                | 0,00       | 69,93                        | 69,93     | 0,00          |      |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI                                       |          |             |                                                                                                        |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |               |      |
| 346                                                                              | 27-11-17 | Imp. 218    | LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018<br>Beneficiario : 2298 - NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA | CO<br>2017    | 1368   | 0    | 186            | L    | 27-11-17 | 596,36               | 0,00       | 596,36                       | 596,36    | 0,00          |      |
| TOTALE CAPITOLO 1368/00000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI |          |             |                                                                                                        |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |               |      |
| 348                                                                              | 27-11-17 | Imp. 212    | RIPOSIZIONAMENTO STACCONATA POSTEGGIO VIA BONDA<br>Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO                 | CO<br>2017    | 1929   | 0    | 186            | L    | 27-11-17 | 1.586,00             | 0,00       | 1.586,00                     | 1.586,00  | 0,00          |      |
| TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE          |          |             |                                                                                                        |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |               |      |
| TOTALE GENERALE                                                                  |          |             |                                                                                                        |               |        |      |                |      |          |                      | 2.252,29   | 0,00                         | 2.252,29  | 2.252,29      | 0,00 |