

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 202 DEL 13/12/2017

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)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 13-12-2017

LIQUIDAZIONI:										VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione		Variazioni		Importo Attuale Liquidazione		Da Pagare		Data			
Numero	Data	Referimento	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data															
377	13-12-17	Imp. 67	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI Beneficiario : 2063 - BELOTTI Silvio		CO 2017	1043	0	202	L	13-12-17			976,00		0,00		976,00		976,00		976,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																									
370	13-12-17	Imp. 224	ACQUISTO ABETE DI NATALE Beneficiario : 771 - IL FIORE E'..		CO 2017	1043	1	202	I	23-12-17			80,00		0,00		80,00		80,00		80,00	0,00			
380	13-12-17	Imp. 217	ACQUISTO SCHEMO PER PROIEZIONI Beneficiario : 2297 - PEREGOLIBRI FURNITURE SRL		CO 2017	1043	1	202	L	13-12-17			186,01		0,00		186,01		186,01		186,01	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																									
374	13-12-17	Imp. 55	PULIZIA UFFICI E AMBULATORIO Beneficiario : 1459 - GENERAL CLEANER SRL		CO 2017	1043	4	202	L	13-12-17			246,01		0,00		246,01		246,01		246,01	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI																									
378	13-12-17	Imp. 286	SPESE POSTALI ANNO 2017 Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA		CO 2017	1043	5	202	L	13-12-17			16,05		0,00		16,05		16,05		16,05	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI																									
372	13-12-17	Imp. 58	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO		CO 2017	1056	3	202	L	13-12-17			67,00		0,00		67,00		67,00		67,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																									
373	13-12-17	Imp. 194	POTATURA SIEDI E CESPUGLI AREE VERDI Beneficiario : 2287 - ZANINETTI Luca		CO 2017	1600	0	202	L	13-12-17			1.300,00		0,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI																									
371	13-12-17	Imp. 196	GITA AD ALBA Beneficiario : 2288 - MONREPOS VIAGGI DI DE PAOLI ROBERTO & C. SNC		CO 2017	1803	0	202	L	13-12-17			850,00		0,00		850,00		850,00		850,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1903/00000 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI																									
375	13-12-17	Imp. 207	ACQUISTO IMPREGNANTE Beneficiario : 2180 - COLORIFICIO FERRARONE DI SACCO ANGELO & C. SAS		CO 2017	1928	0	202	L	13-12-17			195,44		0,00		195,44		195,44		195,44	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																									
379	13-12-17	Imp. 216	RIFACIMENTO SMALTATURA PONTE Beneficiario : 2253 - ZANONE MANUELE		CO 2017	1929	0	202	L	13-12-17			3.000,00		0,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																									
376	13-12-17	Imp. 213	FORNITURA NUOVA CALDAIA EX CASA BETANIA Beneficiario : 2063 - BELOTTI Silvio		CO 2017	3003	0	202	L	13-12-17			2.488,80		0,00		2.488,80		2.488,80		2.488,80	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3003/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI																									
TOTALE GENERALE															9.402,82		9.402,82		9.402,82		9.402,82		0,00		0,00