

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 24 DEL 29/01/2018

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'AVVIO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
30	29-01-18	Imp. 69	SPESA RISCALDAMENTO 2017		RE	1040	0	24	L	29-01-19	1.130,99	0,00	1.130,99	1.130,99	0,00		
			Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA														
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI													1.130,99	0,00	1.130,99	1.130,99	0,00
35	29-01-18	Imp. 53	INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA		RE	1043	0	24	L	29-01-18	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00		
			Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO														
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI													329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
32	29-01-18	Imp. 286	SPESE POSTALI ANNO 2017		RE	1043	5	24	L	29-01-18	85,55	0,00	85,55	85,55	0,00		
			Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA														
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI													85,55	0,00	85,55	85,55	0,00
31	29-01-18	Imp. 257	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		RE	1362	1	24	L	29-01-18	150,25	0,00	150,25	150,25	0,00		
			Beneficiario : 2206 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO														
TOTALE CAPITOLO 1362/00001 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. BENI CONSUMO													150,25	0,00	150,25	150,25	0,00
29	29-01-18	Imp. 71	SPESA RISCALDAMENTO 2017		RE	1362	7	24	L	29-01-18	634,31	0,00	634,31	634,31	0,00		
			Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA														
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA													634,31	0,00	634,31	634,31	0,00
28	29-01-18	Imp. 223	LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018		RE	1368	0	24	L	29-01-18	78,82	0,00	78,82	78,82	0,00		
			Beneficiario : 2300 - ALMONTE CESCHIN DAVIDE														
TOTALE CAPITOLO 1368/00000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI													78,82	0,00	78,82	78,82	0,00
33	29-01-18	Imp. 170	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018		RE	1418	0	24	L	29-01-18	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00		
			Beneficiario : 71 - ATAP SPA														
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI													152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
34	29-01-18	Imp. 52	INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA		RE	1829	0	24	L	29-01-18	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00		
			Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO														
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													214,72	0,00	214,72	214,72	0,00
TOTALE GENERALE											2.776,54	0,00	2.776,54	2.776,54	0,00		