

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 33 DEL 22/02/2018

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. A. Ziano)

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
54	22-02-2018	Imp. 2	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2018 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO	1043	8	33	L	22-02-2018	175,34	0,00	175,34	175,34	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - SPESE TELEFONICHE UFFICI														
57	22-02-2018	Imp. 17	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Beneficiario: 2274 - SINTECOP GH SRL	CO	1053	0	33	L	22-02-2018	4.049,73	0,00	4.049,73	4.049,73	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI														
61	22-02-2018	Imp. 135	INCARICO PER PROG. Beneficiario: 887 - STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGLIO	RE	1066	0	33	L	22-02-2018	760,00	0,00	760,00	760,00	760,00
TOTALE CAPITOLO 1066/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI...														
55	22-02-2018	Imp. 3	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE 2 BIM 2018 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO	1362	3	33	L	22-02-2018	74,95	0,00	74,95	74,95	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO														
59	22-02-2018	Imp. 280	SISTEMAZIONE CORMICONE TETTO INGRESSO Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL	RE	1362	6	33	L	22-02-2018	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00006 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI														
52	22-02-2018	Imp. 170	TRASPORTO ALUNNI GENNAIO 2018 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	CO	1418	0	33	L	22-02-2018	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI														
53	22-02-2018	Imp. 5	RACCOLTA RIFIUTI 2018 Beneficiario: 228 - C.O.VEVA R.	CO	1736	0	33	L	22-02-2018	4.073,57	0,00	4.073,57	4.073,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
53	22-02-2018	Imp. 279	INCARICO PER INDAGINI E STUDI PRELIMINARI Beneficiario: 0 -	RE	3354	0	33	L	22-02-2018	12.192,38	0,00	12.192,38	12.192,38	-0,01
TOTALE CAPITOLO 3354/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO FRAZ. RONCOLE														
56	22-02-2018	Imp. 222	RIFACIMENTO TRATTO MURETTO VIA S. ANTONIO Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE	3478	0	33	L	22-02-2018	2.852,97	0,00	2.852,97	2.852,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE														
60	22-02-2018	Imp. 236	ACQUISTO ATTREZZATURE Beneficiario: 2301 - BORRA SRL	RE	3495	0	33	L	22-02-2018	718,99	0,00	718,99	718,99	718,99
TOTALE CAPITOLO 3495/00000 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE														
TOTALE GENERALE										26.850,43	0,00	26.850,43	26.850,43	1.478,99