

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 36 DEL 28/02/2018

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. Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Garavaglia Tiziano".

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.	Tip.	Data							
68	28-02-2018	Imp. 256	ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA Beneficiario: 2313 - NAPOLITANO SRLS	RE 2017	1043	1	36	L	28-02-2018			304,08	0,00	304,08	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																
67	28-02-2018	Imp. 262	SPESE DI TRASPORTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA Beneficiario: 2313 - NAPOLITANO SRLS	RE 2017	1043	5	36	L	28-02-2018			109,80	0,00	109,80	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/000005 - SPESE POSTALI																
71	28-02-2018	Imp. 66	QUOTA ANNO 2018 Beneficiario: 905 - ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE	CO 2018	1060	1	37	I	28-02-2018			70,00	0,00	70,00	70,00	
73	28-02-2018	Imp. 68	QUOTA ANNUALE Beneficiario: 2066 - CONSORZIO FORESTALE "SESIA-SESSERA"	CO 2018	1060	1	38	L	28-02-2018			500,00	0,00	500,00	500,00	
TOTALE CAPITOLO 1060/000001 - QUOTE ASSOCIATIVE VARIE																
70	28-02-2018	Imp. 293	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER DUE NUOVI PARCHEGGI Beneficiario: 887 - STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGGIO	RE 2017	1086	0	36	L	28-02-2018			4.821,50	0,00	4.821,50	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1086/000000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI...																
74	28-02-2018	Imp. 269	TAGLIO ARBUSTI E RAMI VIA S. ANTONIO, SAN SEBASTIANO E CHIESETTA DEL FERRO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1600	0	36	L	28-02-2018			1.571,36	0,00	1.571,36	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1600/000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI																
69	28-02-2018	Imp. 255	ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA Beneficiario: 2313 - NAPOLITANO SRLS	RE 2017	1630	0	36	L	28-02-2018			750,00	0,00	750,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1630/000000 - ACQUISTO MATERIALE PER PARCO GIOCHI																
72	28-02-2018	Imp. 67	QUOTA ANNO 2018 Beneficiario: 2030 - ASSOCIAZIONE SUPERVULCANO VALSESIA	CO 2018	1660	0	38	L	28-02-2018			200,00	0,00	200,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO 1660/000000 - QUOTA ASSOCIATIVA ASSOC. SUPERVULCANO VALSESIA																
66	28-02-2018	Imp. 234	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE Beneficiario: 1233 - SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	RE 2017	1928	0	36	L	28-02-2018			788,12	0,00	788,12	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1928/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																
TOTALE GENERALE										9.114,86	0,00	9.114,86	9.114,86	770,00		