

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 44 DEL 13/03/2018

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. Gioianni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

ELENCO LIQUIDAZIONI													
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
86	13-03-2018	Imp. 168	FORNITURA PASTI SETTIDICEMBRE 2017		CO	1362	9	44	L	13-03-2018	730,00	730,00	0,00
			Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA						0,00				
TOTALE CAPITOLO 1362000009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA													
88	13-03-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018		CO	1736	0	44	L	13-03-2018	730,00	730,00	0,00
			Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.						0,00			1.290,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													
87	13-03-2018	Imp. 43	VERNICIATURA PILASTRI E COLONNE PONTE		CO	1929	0	44	L	13-03-2018	185,00	185,00	0,00
			Beneficiario: 2253 - ZANONE MANUELE						0,00			185,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929000000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
TOTALE GENERALE										0,00	2.195,60	2.195,60	0,00