

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 58 DEL 17/04/2018

OGGETTO: liquidazione fatture varie

IL RESPONSABILE 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;

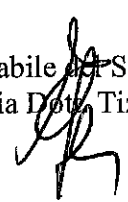
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

D I S P O N E

- 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
(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
(Passato Lugietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passato Lugietta", 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 17/04/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI																
Num.		Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
116		17-04-2018	Imp. 82	ALLES TIMENTO SEGGI ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018		CO	1043	7	57	L	17-04-2018	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
				Beneficiario: 944 - LA NUOVA EDIL SRL		2018										
120		17-04-2018	Imp. 74	SERVIZIO CASELLA POSTALE CERTIFICATA 2018		CO	1043	7	58	L	17-04-2018	17,69	0,00	17,69	17,69	0,00
				Beneficiario: 2285 - CSI PIEMONTE		2018										
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																
				IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018								1.176,69	0,00	1.176,69	1.176,69	0,00
117		17-04-2018	Imp. 2	Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA		CO	1043	8	58	L	17-04-2018	374,17	0,00	374,17	374,17	0,00
						2018										
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI																
				IMPEGNO SPESE TELEFONICHE 2018								374,17	0,00	374,17	374,17	0,00
118		17-04-2018	Imp. 3	Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA		CO	1362	3	58	L	17-04-2018	141,63	0,00	141,63	141,63	0,00
						2018										
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																
				FORNITURA PASTI SETTIDECEMBRE 2017								141,63	0,00	141,63	141,63	0,00
119		17-04-2018	Imp. 168	Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA		CO	1362	9	58	L	17-04-2018	508,64	0,00	508,64	508,64	0,00
						2018										
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
												508,64	0,00	508,64	508,64	0,00
TOTALE GENERALE												2.201,13	0,00	2.201,13	2.201,13	0,00