

12

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 71 DEL 09/05/2018

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)

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta", 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 09/05/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI																
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibi.	
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data								
130	09-05-2018	Imp. 7	RISCALDAMENTO FEBBRAIO-MARZO 2018	CO	1040	0	71	L	09-05-2018	850,98	0,00	850,98	850,98	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																
142	09-05-2018	Imp. 20	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	CO	1043	4	71	L	09-05-2018	263,52	0,00	263,52	263,52	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI																
129	09-05-2018	Imp. 4	SPESA POSTALI MARZO 2018	CO	1043	5	71	L	09-05-2018	66,48	0,00	66,48	66,48	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESA POSTALI																
135	09-05-2018	Imp. 10	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	CO	1043	13	71	L	09-05-2018	223,81	0,00	223,81	223,81	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA ACQUA																
136	09-05-2018	Imp. 11	ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA	CO	1161	0	71	L	09-05-2018	44,61	0,00	44,61	44,61	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																
131	09-05-2018	Imp. 8	RISCALDAMENTO FEBBRAIO-MARZO 2018	CO	1362	7	71	L	09-05-2018	627,48	0,00	627,48	627,48	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESA RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA																
137	09-05-2018	Imp. 12	ENERGIA ELETTRICA SCUOL A MATERNA	CO	1362	8	71	L	09-05-2018	208,72	0,00	208,72	208,72	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																
140	09-05-2018	Imp. 170	TRASPORTO ALUNNI MARZO 2018	CO	1418	0	71	L	09-05-2018	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI																
141	09-05-2018	Imp. 5	RACCOLTA RIFIUTI APRILE 2018	CO	1736	0	71	L	09-05-2018	4,073,57	0,00	4,073,57	4,073,57	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
139	09-05-2018	Imp. 78	ACQUISTO 3 LATTE IMPREGNANTE E 1 VERNICE BITUMINOSA NERA	CO	1928	0	71	L	09-05-2018	328,73	0,00	328,73	328,73	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																
134	09-05-2018	Imp. 9	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	CO	1937	1	71	L	09-05-2018	1.631,37	0,00	1.631,37	1.631,37	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
133	09-05-2018	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA	CO	1938	1	71	L	09-05-2018	509,97	0,00	509,97	509,97	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
TOTALE GENERALE											8.981,74	0,00	8.981,74	8.981,74	0,00	