

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 96 DEL 27/06/2018

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".

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 27/06/2018

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibile
			Descrizione	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo					
180	27-06-2018	Imp. 134	CAMBIO BATTERIA E GOMME PANDA		CO	1043	0	96	L	27-06-2018	0,00	90,00	90,00	0,00
			Beneficiario: 27 - FERRARIS POTINO ALESSANDRO											
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
182	27-06-2018	Imp. 4	SPESA POSTALI MAGGIO 2018		CO	1043	5	96	L	27-06-2018	0,00	90,00	90,00	0,00
			Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA											
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI														
183	27-06-2018	Imp. 16	ELABORAZIONE 2° TRIM. 2018		CO	1043	7	96	L	27-06-2018	0,00	65,32	65,32	0,00
			Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GNANI ELISA & C.sas											
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
179	27-06-2018	Imp. 2	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018		CO	1043	8	96	L	27-06-2018	0,00	404,23	404,23	0,00
			Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA											
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI														
181	27-06-2018	Imp. 3	IMPEGNO SPESE TELEFONICHE 2018		CO	1362	3	96	L	27-06-2018	0,00	166,50	166,50	0,00
			Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA											
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO														
177	27-06-2018	Imp. 168	FORNITURA PASTI MAGGIO 2018		CO	1362	9	96	L	27-06-2018	0,00	885,41	885,41	0,00
			Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA											
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
178	27-06-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI APRILE 2018		CO	1736	0	96	L	27-06-2018	0,00	885,41	885,41	0,00
			Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.											
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI														
TOTALE GENERALE											2.743,70	2.743,70	2.743,70	0,00