

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 107 DEL 12/07/2018

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)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 12/07/2018

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.	Tipo	Data					
186	12-07-2018	Imp. 7	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1040	0	107	L	12-07-2018	103,48	0,00	103,48	103,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
190	12-07-2018	Imp. 20	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 Beneficiario: 1459 - GENERAL CLEANER SRL	CO	1043	4	107	L	12-07-2018	263,52	0,00	263,52	263,52	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA UFFICI														
187	12-07-2018	Imp. 8	RISCALDAMENTO ANNO 2018 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	7	107	L	12-07-2018	78,81	0,00	78,81	78,81	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA														
185	12-07-2018	Imp. 168	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO	1362	9	107	L	12-07-2018	654,64	0,00	654,64	654,64	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
189	12-07-2018	Imp. 170	TRASPORTO ALUNNI A.S. 2017/2018 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	CO	1418	0	107	L	12-07-2018	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI														
188	12-07-2018	Imp. 104	ACQUISTO GERANI Beneficiario: 2228 - AZIENDA AGRICOLA FLOREOVAISTICA F.LLI ZANET	CO	1601	0	107	L	12-07-2018	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1601/00000 - ARREDO URBANO														
192	12-07-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018 Beneficiario: 0 -	CO	1736	0	107	L	12-07-2018	110,10	0,00	110,10	110,10	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI														
184	12-07-2018	Imp. 137	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO Beneficiario: 422 - BIELETRICA DI BANDERE & C. SNC	CO	1938	1	107	L	12-07-2018	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
191	12-07-2018	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO	1938	1	107	L	12-07-2018	509,97	0,00	509,97	509,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE										2.572,02	0,00	2.572,02	2.572,02	0,00