

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 112 DEL 24/07/2018

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;

D I S P O N G O N O

- 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 24/07/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI									
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Disponibilità
			Beneficiario:		Gest. Capitolo	Art.	Num. Tipo	Data	
203	24-07-2018	Imp. 83	MANUTENZIONE ORDINARIA TV 2018		CO	1046	1	112 L 24-07-2018	0,00
			Beneficiario: 1466 - GIUDICE GIOVANNI		2018				1.600,00
			TOTALE CAPITOLO 104600001 - MANUTENZIONE IMPIANTO TV						1.600,00
207	24-07-2018	Imp. 39	FORNITURA BENZINA		CO	1056	3	112 L 24-07-2018	0,00
			Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO		2018				62,00
			TOTALE CAPITOLO 105600003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI						62,00
204	24-07-2018	Imp. 99	MANUTENZIONE AREE VERDI		CO	1600	0	112 L 24-07-2018	0,00
			Beneficiario: 2190 - MARTIGNON Simone		2018				3.733,20
			TAGLIO ERBA LUNGO STRADE COMUNALI		CO	1600	0	112 L 24-07-2018	0,00
			Beneficiario: 382 - DOSSO SANDRO		2018				2.049,60
			TOTALE CAPITOLO 1600000001 - MANUTENZIONE AREE VERDI						5.782,80
205	24-07-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018		CO	1736	0	112 L 24-07-2018	0,00
			Beneficiario: 0 -		2018				966,38
			TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -						966,38
206	24-07-2018	Imp. 129	ACQUISTO VINO PER MANIFESTAZIONI		CO	1850	0	112 L 24-07-2018	0,00
			Beneficiario: 2195 - FERRONATO DENIS		2018				278,16
			TOTALE CAPITOLO 185000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE						278,16
			TOTALE GENERALE						8.689,34