

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 115 DEL 31/07/2018

\*\*\*\*

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

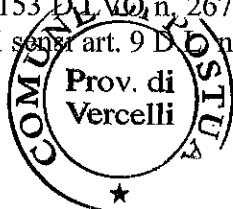
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente mandato di pagamento e per l'eventuale eliminazione dell'economia di spesa verificatasi.



Il Responsabile del Servizio  
(Garavaglia Dott. Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Garavaglia Tiziano", written over the printed name.

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.L.VO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.D. 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 31/07/2018**

| ELENCO LIQUIDAZIONI                                             |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------|------|--------------|----------|--------------|-----------------|-----------|---------------|
| Num.                                                            | Data       | Riferimento   | Descrizione                               |          | VOCE DI BILANCIO |      | DATI DELL'ATTO |      |              | Importo  | Variazioni   | Importo Attuale | Da Pagare | Disponibilità |
|                                                                 |            |               | Gest.                                     | Capitolo | Art.             | Num. | Tipo           | Data | Liquidazione |          | Liquidazione |                 |           |               |
| 213                                                             | 31-07-2018 | Imp. 77       | COMPENSO REVISORE 2017                    | RE       | 1010             | 0    | 115            | L    | 31-07-2018   | 2.352,36 | 0,00         | 2.352,36        | 2.352,36  | 0,00          |
|                                                                 |            | Beneficiario: | 2105 - ZUCCHI CLAUDIO                     |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 101000000 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI      |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| 209                                                             | 31-07-2018 | Imp. 7        | RISCALDAMENTO ANNO 2018                   | CO       | 1040             | 0    | 115            | L    | 31-07-2018   | 14,77    | 0,00         | 14,77           | 14,77     | 0,00          |
|                                                                 |            | Beneficiario: | 2031 - GLOBAL POWER SPA                   |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 104000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI     |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| 212                                                             | 31-07-2018 | Imp. 135      | ACQUISTO TIMBRI, BUSTE, ELASTICI          | CO       | 1043             | 8    | 115            | L    | 31-07-2018   | 190,00   | 0,00         | 190,00          | 190,00    | 0,00          |
|                                                                 |            | Beneficiario: | 2331 - L'UFFICIO MODERNO DI SAVINNA NEGRI |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 104300006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE        |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| 210                                                             | 31-07-2018 | Imp. 8        | RISCALDAMENTO ANNO 2018                   | CO       | 1362             | 7    | 115            | L    | 31-07-2018   | 12,57    | 0,00         | 12,57           | 12,57     | 0,00          |
|                                                                 |            | Beneficiario: | 2031 - GLOBAL POWER SPA                   |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAMACQUA SCUOLA MATERNA |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| 211                                                             | 31-07-2018 | Imp. 153      | FORNITURA TARGHE PER RADUNO               | CO       | 1850             | 0    | 115            | L    | 31-07-2018   | 97,50    | 0,00         | 97,50           | 97,50     | 0,00          |
|                                                                 |            | Beneficiario: | 0 -                                       |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| TOTALE CAPITOLO 185000000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              |          |              |                 |           |               |
| TOTALE GENERALE                                                 |            |               |                                           |          |                  |      |                |      |              | 2.667,20 | 0,00         | 2.667,20        | 2.667,20  | 0,00          |