

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 136 DEL 26/09/2018

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 26/09/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
251	26-09-2018	Imp. 15	MANUTENZIONE ASCENSORE		CO	1043	0	136 L	26-09-2018	292,80	0,00	292,80	292,80	292,80
Beneficiario:				405 - DAMA ASCENSORI BELLA SRL										
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
252	26-09-2018	Imp. 172	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		CO	1046	1	136 L	26-09-2018	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00
Beneficiario:				422 - BIELTRICA DI BANDERRE & C. SNC										
255	26-09-2018	Imp. 169	MANUT. IMPIANTO TV E WI FI RINGOLE E GRAFITE		CO	1048	1	136 L	26-09-2018	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Beneficiario:				1468 - GIUDICE GIOVANNI										
TOTALE CAPITOLO 1046/000001 - MANUTENZIONE IMPIANTI														
253	26-09-2018	Imp. 156	CANONE WIC 01/09/18-31/07/19		CO	1053	0	136 L	26-09-2018	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
Beneficiario:				799 - HAL SERVICE SRL										
TOTALE CAPITOLO 1053/000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI IMPIANTI														
254	26-09-2018	Imp. 85	INCARICO MANUTENZIONE AREE VERDI		CO	1600	0	136 L	26-09-2018	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
Beneficiario:				2287 - ZANNETTI Luca										
TOTALE CAPITOLO 1600/000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
TOTALE GENERALE										4.021,60	0,00	4.021,60	4.021,60	4.021,60