

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 152 DEL 16/10/2018

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)

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 Messaggio Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "M" or similar.



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 16/10/2018

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		
289	15-10-2018	Imp. 143	TENUTA CONTABILITA' IVA	RE	1043	7	152	L	15-10-2018	888,16	0,00	888,16	888,16	0,00
Beneficiario: 383 - DOTT. RAG. CERRI CARLO - RAG. GAMALELRO PAOLO STUDIO ASS														
TOTALE CAPITOLO 104300007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
290	15-10-2018	Imp. 170	FORNITURA PASTI SETTE DICEMBRE 18	CO	1382	9	152	L	15-10-2018	565,19	0,00	565,19	565,19	0,00
Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA														
TOTALE CAPITOLO 138200008 - SPESE MENSA SCUOLA MATERIA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
292	16-10-2018	Imp. 99	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	152	L	16-10-2018	1.266,80	0,00	1.266,80	1.266,80	0,00
Beneficiario: 2196 - MARTIGNON Simone														
TOTALE CAPITOLO 160000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
288	15-10-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018	CO	1736	0	152	L	15-10-2018	2.041,01	0,00	2.041,01	2.041,01	0,00
Beneficiario: 0 -														
291	16-10-2018	Imp. 6	SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018	CO	1736	0	152	L	16-10-2018	79,09	0,00	79,09	79,09	0,00
Beneficiario: 0 -														
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
										4.840,25	0,00	4.840,25	4.840,25	0,00
TOTALE GENERALE														