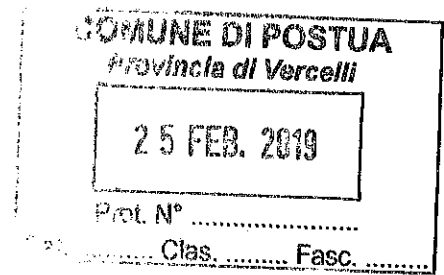


COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)



ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 37 DEL 25/02/2019

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 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 be "Passuto Lucietta".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 26/02/2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



A handwritten signature in black ink, likely of the Mayor, with a checkmark to its left.

Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 25/02/2019

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						
81	25-02-2019	Imp. 45	FORNITURA CANCELLETTO PARCO GIOCHI E SISTEMAZIONE SERRATURE AMBULATORIO E POLIVALENTE	CO	1043	1	37	L	25-02-2019	691,74	0,00	691,74	691,74	0,00				
Beneficiario: 1434 - SEVEDE SRL																		
TOTALE CAPITOLO 1043000001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														691,74	0,00	691,74	691,74	0,00
60	25-02-2019	Imp. 35	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CO	1043	6	37	L	25-02-2019	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00				
Beneficiario: 1996 - IMYO S.R.L.																		
TOTALE CAPITOLO 1043000006 - STRUMENTI CANCELLERIA E VARIE														158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
57	25-02-2019	Imp. 48	SPESE TELEFONO 2 BIM. 2019	CO	1043	8	37	L	25-02-2019	409,77	0,00	409,77	409,77	0,00				
Beneficiario: 2047 - TIM SPA																		
TOTALE CAPITOLO 1043000008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI														409,77	0,00	409,77	409,77	0,00
59	25-02-2019	Imp. 63	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	RE	1045	0	37	L	25-02-2019	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00				
Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO																		
TOTALE CAPITOLO 1046000000 - PRESTAZIONE PROFESSIONAL SICUREZZA LAVORO														976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
58	25-02-2019	Imp. 47	SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2019	CO	1362	3	37	L	25-02-2019	159,21	0,00	159,21	159,21	0,00				
Beneficiario: 2047 - TIM SPA																		
TOTALE CAPITOLO 1362000003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO														159,21	0,00	159,21	159,21	0,00
TOTALE GENERALE														2.395,32	0,00	2.395,32	2.395,32	0,00