

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 66 DEL 29/04/2019

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 Dott Tiziano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tiziano Garavaglia".

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
(Passito Lucietta)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Passito 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 Messo Comunale

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Messo Comunale.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 27/04/2019

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		
114	27-04-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019	CO	1040	0	66	L	29-04-2019	522,71	0,00	522,71	522,71	0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	2019										
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
111	27-04-2019	Imp. 239	SPESA POSTALI MARZO 2019	CO	1043	5	66	L	29-04-2019	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00
			Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	2019										
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESA POSTALI														
115	27-04-2019	Imp. 90	SPESA TELEFONICHE 2° TRIM 2019	CO	1362	3	66	L	29-04-2019	119,87	0,00	119,87	119,87	0,00
			Beneficiario: 0 -	2019										
TOTALE CAPITOLO 1362/00003 - SPESA SCUOLA MATERNA TELEFONO														
113	27-04-2019	Imp. 13	SPESA RISCALDAMENTO 2019	CO	1362	7	66	L	29-04-2019	399,59	0,00	399,59	399,59	0,00
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	2019										
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA														
112	27-04-2019	Imp. 15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAGGIO/LUGLIO 2019	CO	1055	0	66	L	29-04-2019	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
			Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENITA STEFANO	2019										
TOTALE CAPITOLO 1055/00000 - NOLEGGIO HARDWARE										237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
TOTALE GENERALE										1.304,97	0,00	1.304,97	1.304,97	0,00