

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 114 DEL 03/07/2019

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

- 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



Il Responsabile del Servizio
Tecnico/
(Rasino geom Giovanni)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 04/07/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI									
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo
					Gest.	Capitolo	Art.	Num. Tipo	Liquidazione
166	03-07-2019	Imp. 12	SPESA RISCALDAMENTO 2019		CO	1040	0	114 L	160,27
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA		2019				160,27
TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI									
167	03-07-2019	Imp. 239	SPESA POSTALI MAGGIO 2019		CO	1043	5	114 L	12,54
			Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA		2019				12,54
TOTALE CAPITOLO 1043/000005 - SPESE POSTALI									
168	03-07-2019	Imp. 39	FORNITURA STAMPATE CANCELLERIA		CO	1043	6	114 L	134,20
			Beneficiario: 1986 - MYO S.r.l.		2019				134,20
TOTALE CAPITOLO 1043/000006 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE									
168	03-07-2019	Imp. 43	FORNITURA CARBURANTE		CO	1056	3	114 L	31,00
			Beneficiario: 899 - M.O. FEDERICO		2019				31,00
TOTALE CAPITOLO 1056/000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI									
165	03-07-2019	Imp. 13	SPESA RISCALDAMENTO 2019		CO	1362	7	114 L	165,63
			Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA		2019				165,63
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA									
TOTALE GENERALE									
									503,64
									0,00