

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 52 DEL 10/03/2020

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

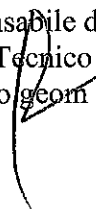
1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.

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
Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



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.



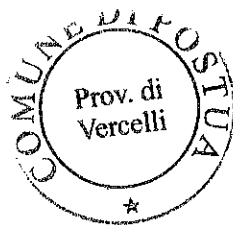
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/03/20 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pam".

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 10/03/2020

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		
83	10-03-2020	Imp. 9	MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CAMPANARIA	CO	1043	0	52	L	10-03-2020	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
Beneficiario: 544 - ROBERTO TREBINO SNC														
TOTALE CAPITULO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
84	10-03-2020	Imp. 64	ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA	CO	1382	4	52	L	10-03-2020	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
Beneficiario: 2342 - NUOVO CENTRO COPPIA DI VALSERRA GIALLUCA														
TOTALE CAPITULO 1382000004 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI CONSUM.														
82	10-03-2020	Imp. 175	TRASPORTO STUDENTI FEBBRAIO 2020	CO	1418	0	52	L	10-03-2020	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
Beneficiario: 11 - ATAP SPA														
TOTALE CAPITULO 1418000000 - TRASPORTO ALUNNI														
85	10-03-2020	Imp. 57	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020	CO	1937	1	52	L	10-03-2020	1.766,21	0,00	1.766,21	1.766,21	0,00
Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA														
TOTALE CAPITULO 1937000001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
86	10-03-2020	Imp. 4	ACQUISTO MONITASCAL E PIATTAFORMA PER POLIVALENTE	CO	3003	0	52	L	10-03-2020	10.152,04	0,00	10.152,04	10.152,04	0,00
Beneficiario: 2419 - THYSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL														
TOTALE CAPITULO 3003000000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI														
TOTALE GENERALE										12.491,55	0,00	12.491,55	12.491,55	0,00