

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 43 DEL 23/03/2016

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
tecnico
(Rasino geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia", written over the printed name of the official.

LIQUIDAZIONI													VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
Numero	Data	Riferimento	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data														
84	23-03-16	Imp. 58	SPESE POSTALI 2015	Beneficiario : 2011 - POSTE ITALIANE SPA	RE	1043	5	43	L	23-03-20		43,54	0,00	43,54	43,54	0,00			43,54	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI																								
82	23-03-16	Imp. 61	ELABORAZIONE STIPENDI 2016	Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	CO	1043	7	43	L	23-03-16		300,73	0,00	300,73	300,73	0,00			300,73	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																								
81	23-03-16	Imp. 81	AFFITTO SOFTWARE ANNO 2016		CO	1053	0	43	L	23-03-16		1.705,58	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00			1.705,58	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/IMPIANTI																								
80	23-03-16	Imp. 165	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2016	Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO	1362	9	43	L	23-03-16		729,24	0,00	729,24	729,24	0,00			729,24	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																								
79	23-03-16	Imp. 76	ONERI PER GESTIONE CONVENZIONE	Beneficiario : 2099 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	CO	1937	1	43	L	23-03-16		16,98	0,00	16,98	16,98	0,00			16,98	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																								
83	23-03-16	Imp. 161	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE PRG	Beneficiario : 887 - STUDIO D'ARCH.BESUTTI/CARTA,COMOGLI	RE	1963	0	43	L	23-03-16		888,16	0,00	888,16	888,16	0,00			888,16	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1963/00 - INCARICO PER VARIANTE PRGC																								
TOTALE GENERALE																								