

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 64 DEL 05/05/2016

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)

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Verificazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
			Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data									
103	05-05-16	Imp. 88	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI COMUNALI <i>Beneficiario: 7996 - MYO S.r.l.</i>	CO 2016	1007	3	64	L	05-05-16	132,61	0,00	132,61	132,61	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1007/03 - SPESE PER ELEZIONI - MATERIALI																		
114	05-05-16	Imp. 32	RISCALDAMENTO 2016	CO 2016	1040	0	64	L	05-05-16	689,44	0,00	689,44	689,44	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																		
108	05-05-16	Imp. 34	ENERGIA ELETTRICA 2016	CO 2016	1043	13	64	L	05-05-16	243,64	0,00	243,64	243,64	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																		
106	05-05-16	Imp. 22	FORNITURA CARBURANTE <i>Beneficiario: 899 - MD FEDERICO</i>	CO 2016	1056	3	64	L	05-05-16	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																		
109	05-05-16	Imp. 44	ANNO 2016	CO 2016	1161	0	64	L	05-05-16	41,47	0,00	41,47	41,47	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1161/00 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																		
113	05-05-16	Imp. 46	ANNO 2016	CO 2016	1362	7	64	L	05-05-16	1.054,10	0,00	1.054,10	1.054,10	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA																		
110	05-05-16	Imp. 47	ANNO 2016	CO 2016	1362	8	64	L	05-05-16	88,59	0,00	88,59	88,59	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																		
112	05-05-16	Imp. 77	MANUTENZIONE AREA VERDE <i>Beneficiario: 1899 - VERCELLETTO PIER UGO</i>	CO 2016	1600	0	64	L	05-05-16	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI																		
105	05-05-16	Imp. 83	ESUMAZIONE ORDINARIA <i>Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO</i>	CO 2016	1658	0	64	L	05-05-16	3.330,60	0,00	3.330,60	3.330,60	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1658/00 - SPESE SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI																		
104	05-05-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2016	CO 2016	1736	0	64	L	05-04-16	195,09	0,00	195,09	195,09	0,00				
111	05-05-16	Imp. 3	RACCOLTA RSU 2016 <i>Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.</i>	CO 2016	1736	0	64	L	05-05-16	4.023,66	0,00	4.023,66	4.023,66	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		
107	05-05-16	Imp. 53	ANNO 2016	CO 2016	1937	1	64	L	05-05-16	1.501,81	0,00	1.501,81	1.501,81	0,00				
TOTALE GENERALE														16.487,01	0,00	16.487,01	16.487,01	0,00