

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.98 DEL 19/09/2013

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;

DISPONGONO

- 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		Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
			Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
113	19-09-13	Imp. 64	SALDO FATTURA N. 90/2013 DEL 30/08/13 - Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2013	1046	0	98	L	18-09-13		57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI																
112	19-09-13	Imp. 95	SALDO FATTURA N. 1392/13 DEL 09/09/13 - MANUT OROLOGIO SETT13/AGOSTO14 Beneficiario : 256 - ORA SYSTEM SNC	CO 2013	1053	0	98	L	18-09-13		57,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI																
114	19-09-13	Imp. 63	SALDO FATTURA N. 90/2013 DEL 30/08/13 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2013	1056	3	98	L	18-09-13		75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																
111	19-09-13	Imp. 110	SALDO FATTURA N. 42 DEL 10/09/13 - FOSSA MARTELLI NIVES Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2013	1658	0	98	L	18-09-13		254,10	0,00	254,10	254,10	254,10	254,10
TOTALE CAPITOLO 1658/00 - SPESE SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI																
110	19-09-13	Imp. 45	SALDO FATTURA N. 1454 DEL 04/09/2013 - RACCOLTA RSU AGOSTO 13 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2013	1736	0	98	L	18-09-13		2.052,13	0,00	2.052,13	2.052,13	2.052,13	2.052,13
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
TOTALE GENERALE												2.547,13	0,00	2.547,13	2.547,13	2.547,13