

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 69 DEL 23/06/2014

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)



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.



Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passato Lucietta)

Na

Certificato di pubblicazione

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

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



Numero	Data	Cod. Rubrica	Data	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ACTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N. Doc.	Tip.	Data					
94	23-06-14	Imp. 71		SALDO FATTURA N. 8 DEL 11/06/14 Beneficiario : 435 - LUGANO LORENZO	CO	1043	0	69	L	23-06-14	585,60	0,00	585,60	585,60	585,60
TOTALE CAPITOLO : 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															
95	23-06-14	Imp. 72		SALDO FATTURA N. 31 DEL 21/06/14 Beneficiario : 1976 - ELETTROTECNICA CARTA GUIDO	CO	1043	1	69	L	23-06-14	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40
TOTALE CAPITOLO : 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI															
97	23-06-14	Imp. 45		SALDO FATTURA N. 44 DEL 30/04/14 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO	1046	0	69	L	23-06-14	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO : 1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI															
96	23-06-14	Imp. 63		SALDO FATTURA N. 44 DEL 30/04/14 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	RE	1056	3	69	L	23-06-14	68,00	0,00	68,00	68,00	68,00
TOTALE CAPITOLO : 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI															
92	23-06-14	Imp. 43		SALDO FATTURA N. 2200014581 DEL 31/05/14 - Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA	CO	1362	9	69	L	23-06-14	1.619,59	0,00	1.619,59	1.619,59	1.619,59
TOTALE CAPITOLO : 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
90	23-06-14	Imp. 24		SALDO FATTURA N. 1107 DEL 19/05/14 - RECUPERO E SMALTIM MARZO 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VAR.	CO	1736	0	69	L	23-06-14	924,66	0,00	924,66	924,66	924,66
91	23-06-14	Imp. 23		SALDO FATTURA N. 1032 DEL 19/05/14 - RACCOLTA RSU APRILE 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VAR.	CO	1736	0	69	L	23-06-14	4.178,89	0,00	4.178,89	4.178,89	4.178,89
TOTALE CAPITOLO : 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI															
93	23-06-14	Imp. 44		SALDO FATTURA N. 1430024935 DEL 31/05/14 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	CO	1938	1	69	L	23-06-14	602,68	0,00	602,68	602,68	602,68
TOTALE CAPITOLO : 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
TOTALE GENERALE											0,00		8.763,62	8.763,62	8.763,62