

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 106 DEL 26/08/2014

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;

D I S P O N G O N O

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)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 26-08-2014

Numero		Data		Riferimento		Descrizione		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo		Variazioni		Importo Attuale		Da Pagare		Disponibilità	
								Gestione		Capitolo		N.ro		Tipo		Liquidazione					
121	26-08-14	Imp.	71	SALDO FATTURA N. 54/2003/4 DEL 22/08/14		RE	2013	1043	6	106	L	26-08-14	57,43	0,00		57,43		57,43		0,00	
				Beneficiario : 138 - MONDOFFICE SRL																	
TOTALE CAPITOLATO		104306		STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																	
123	26-08-14	Imp.	47	SALDO FATTURA N. 1401 DEL 31/07/14 - CONGUAGLIO 2013		RE	2013	1736	0	106	L	26-08-14	1.106,89	0,00		1.106,89		1.106,89		0,00	
124	26-08-14	Imp.	46	SALDO FATTURA N. 1401 DEL 31/07/14		RE	2013	1736	0	106	L	26-08-14	1.925,30	0,00		1.925,30		1.925,30		0,00	
125	26-08-14	Imp.	98	SALDO FATTURA N. 1401 DEL 31/07/14 - CONGUAGLIO 13		RE	2013	1736	0	106	L	26-08-14	137,45	0,00		137,45		137,45		0,00	
				Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.																	
126	26-08-14	Imp.	45	SALDO FATTURA N. 1401 DEL 31/07/14 - CONGUAGLIO 2013		RE	2013	1736	0	106	L	26-08-14	281,70	0,00		281,70		281,70		0,00	
				Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.																	
122	26-08-14	Imp.	97	SALDO FATTURA N. 1401 DEL 31/07/14 - CONGUAGLIO 2013		CO	2014	1736	0	106	L	26-08-14	7.392,71	0,00		7.392,71		7.392,71		0,00	
				Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.																	
127	26-08-14	Imp.	23	SALDO FATTURA N. 1467 DEL 04/08/14 - RACCOLTA RSU GIUGNO 14		CO	2014	1736	0	106	L	26-08-14	4.178,89	0,00		4.178,89		4.178,89		0,00	
				Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.																	
128	26-08-14	Imp.	24	SALDO FATTURA N. 1545 DEL 04/08/14 - SMALTIMENTO MAGGIO 14		CO	2014	1736	0	106	L	26-08-14	721,89	0,00		721,89		721,89		0,00	
				Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.																	
TOTALE CAPITOLATO		173600		SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																	
129	26-08-14	Imp.	44	SALDO FATTURA N. 1430036209 DEL 31/07/14		CO	2014	1938	1	106	L	26-08-14	606,65	0,00		606,65		606,65		0,00	
				Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA																	
TOTALE CAPITOLATO		193801		MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																	