

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 129 DEL 13/10/2014

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

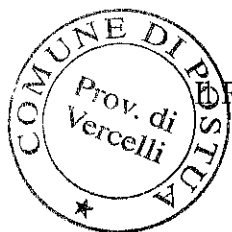
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente 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. Eiziano)

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lucietta Passuto".

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



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 13-10-2014

N. Numero		Data		Riferimento		LIQUIDAZIONI		Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione		Variazioni		Importo Attuale Liquidazione		Da Pagare		Disponibilità					
										Gestione		Capit.		Art.		N. n°		Tip.		Data									
139		13-10-14		Imp. 134		SALDO FATTURA N. 37 DEL 06/10/2014 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		CO 2014		1043		0		129		L		13-10-14		1.138,26		0,00		1.138,26		0,00			
144		13-10-14		Imp. 136		SALDO FATTURA N. 12/2014 DEL 24/09/14 Beneficiario : 2063 - BELOTTI SIMVO		CO 2014		1043		0		129		L		13-10-14		546,56		0,00		546,56		0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																													
146		13-10-14		Imp. 106		SALDO FATTURA N. 1689 DEL 30/09/14 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO 2014		1043		10		129		L		13-10-14		116,75		0,00		116,75		0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/10 - MATERIALE INFORMATICO																													
140		13-10-14		Imp. 135		SALDO FATTURA N. 39 DEL 06/10/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		CO 2014		1156		0		129		L		13-10-14		2.481,48		0,00		2.481,48		0,00			
TOTALE CAPITOLO 1156/00 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI PATRIMONIO																													
147		13-10-14		Imp. 103		SALDO FATTURA N. 2200018208 DEL 30/09/14 Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA		CO 2014		1362		9		129		L		13-10-14		417,36		0,00		417,36		0,00			
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																													
142		13-10-14		Imp. 23		SALDO FATTURE N. 1699 E 1895 DEL 15/09/14 - RACCOLTA RSU LUGLIO-AGOSTO 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.		CO 2014		1736		0		129		L		13-10-14		8.357,78		0,00		8.357,78		0,00			
143		13-10-14		Imp. 24		SALDO FATTURA N. 1777 DEL 15/09/14 - SMALTIM GIUGNO 14		CO 2014		1736		0		129		C		13-10-14		777,85		0,00		777,85		0,00			
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																													
141		13-10-14		Imp. 133		SALDO FATTURA N. 38 DEL 06/10/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		CO 2014		1929		0		129		L		13-10-14		1.866,60		0,00		1.866,60		0,00			
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																													
145		13-10-14		Imp. 105		SALDO FATTURA N. 1688 DEL 30/09/14 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO 2014		3006		0		129		L		13-10-14		2.450,98		0,00		2.450,98		0,00			
TOTALE CAPITOLO 3006/00 - ACQUISTO HARDWARE-SOFTWARE E REALIZZAZIONE SITO WEB																													
TOTALE GENERALE																				18.153,62		0,00		18.153,62		18.153,62		0,00	