

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 133 DEL 29/10/2014

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

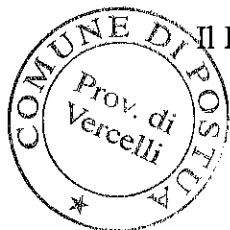
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente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



Il Responsabile del Servizio

Finanziario

(Passuto Lucietta)

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

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 29-10-2014

LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	Num.	Tip.					
151	29-10-14	Imp. 19	SALDO FATTURA N. 300 DEL 30/09/14 - ELAB. STIPENDI LUGLIO/SETTEMBRE Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELUSA & C.sas	CO 2014	1043	7	133	L	48,98	0,00	48,98	48,98	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI													
148	29-10-14	Imp. 85	SALDO FATTURA N. 01010658/2014 DEL 16/10/14 Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL	CO 2014	1053	0	133	L	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI													
153	29-10-14	Imp. 86	SALDO FATTURA N. 1082/2014 DEL 30/09/14 Beneficiario : 899 - MOI FEDERICO	CO 2014	1056	3	133	L	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
149	29-10-14	Imp. 23	SALDO FATTURA N. 1973 DEL 13/10/14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2014	1736	0	133	L	4.178,89	0,00	4.178,89	4.178,89	0,00
150	29-10-14	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 2051 DEL 13/10/14 - SMALTIM LUGLIO 14	CO 2014	1736	0	133	L	1.138,65	0,00	1.138,65	1.138,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													
152	29-10-14	Imp. 44	SALDO FATTURA N. 1430047799 DEL 30/09/14 - MANUT LINEE SETTEMBRE 14 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	CO 2014	1938	1	133	L	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													
TOTALE GENERALE										0,00	6.470,37	6.470,37	0,00