

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 142 DEL 17/11/2014

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

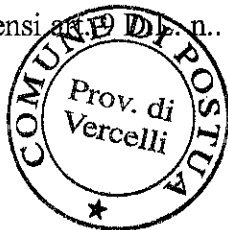
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente 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. 19 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

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 17-11-2014

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Verificazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data													
154	17-11-14	Imp. 66	SALDO FATTURA N. 10 DEL 31/10/14 Beneficiario : 1468 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2014	1043	0	142	L	17-11-14									2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																		2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
157	17-11-14	Imp. 86	SALDO FATTURA N. 125/2014 DEL 31/10/14 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO 2014	1056	3	142	L	17-11-14									37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																		37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
158	17-11-14	Imp. 103	SALDO FATTURA N. 2200019160 DEL 31/10/14 - FORNITURA PASTI OTTOBRE 14 Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA	CO 2014	1362	9	142	L	17-11-14									1.490,58	0,00	1.490,58	1.490,58	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																		1.490,58	0,00	1.490,58	1.490,58	0,00
159	17-11-14	Imp. 104	TESSERINI NOVEMBRE/DICEMBRE 14 Beneficiario : 11 - ATAP SPA	CO 2014	1418	0	142	L	17-11-14									122,00	0,00	122,00	122,00	122,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00 - TRASPORTO ALUNNI																		122,00	0,00	122,00	122,00	122,00
155	17-11-14	Imp. 23	SALDO FATTURA N. 2185 DEL 10/11/14 - RACCOLTA RSU OTTOBRE 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2014	1736	0	142	L	17-11-14									4.407,22	0,00	4.407,22	4.407,22	0,00
156	17-11-14	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 2263 DEL 10/11/14 - SMALTIM RSU AGOSTO 14	CO 2014	1736	0	142	L	17-11-14									1.167,90	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		5.575,12	0,00	5.575,12	5.575,12	0,00
TOTALE GENERALE																		9.298,70	0,00	9.298,70	9.298,70	122,00