

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 148 DEL 10/12/2014

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 10-12-2014

Numero	Data	Ritenimento	Liquidazioni	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVITO			Importo Liquidazione	Verificazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	T. N.ro	Tipi	Data					
162	10-12-14	Imp. 47		SALDO FATTURA N. 1726 DEL 19/11/14 Beneficiario: 405 - DAMA GIOVANNI	CO 2014	1043	0	148	L	10-12-14	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
165	10-12-14	Imp. 49		SALDO FATTURA N. 2014/1146 DEL 21/10/14 Beneficiario: 637 - BIDDALU SNC	CO 2014	1043	0	148	L	10-12-14	34,77	0,00	34,77	34,77	0,00
TOTALE CAPITOLE 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI															
163	10-12-14	Imp. 144		SALDO FATTURA N. 246 DEL 13/11/14 Beneficiario: 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	CO 2014	1043	1	148	L	10-12-14	1.515,55	0,00	1.515,55	1.515,55	0,00
TOTALE CAPITOLE 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI															
161	10-12-14	Imp. 59		SALDO FATTURA N. 54/2014 DEL 04/12/14 Beneficiario: 887 - STUDIO D'ARCH.BESUTTI,CARTA,COMOGLI	CO 2014	1086	0	148	L	10-12-14	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITOLE 1086/00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...															
166	10-12-14	Imp. 50		SALDO FATTURA N. 2014/1146 DEL 21/10/14 Beneficiario: 637 - BIDDALU SNC	CO 2014	1362	6	148	L	10-12-14	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00
TOTALE CAPITOLE 1362/06 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI															
160	10-12-14	Imp. 103		SALDO FATTURA N. 2200020182 DEL 30/11/14 Beneficiario: 1955 - COPRA ELIOR SPA	CO 2014	1362	9	148	L	10-12-14	1.297,95	0,00	1.297,95	1.297,95	0,00
TOTALE CAPITOLE 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
164	10-12-14	Imp. 44		SALDO FATTURA N. 1430064951 DEL 31/10/14 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE SPA	CO 2014	1938	1	148	L	10-12-14	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
TOTALE CAPITOLE 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
TOTALE GENERALE											4.370,90	0,00	4.370,90	4.370,90	0,00