

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 17 DEL 05/03/2015

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;

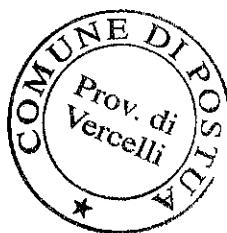
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia".

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione		Gestione	Capitolo	N.ro	Tip	Data					
50	05-03-15	Imp. 174	SALDO FATTURA N. 383 DEL 17/02/15 RIPARAZIONE TIMBRATRICE Beneficiario: 256 - ORA SYSTEM SNC		RE 2014	1043	1	17	L	05-03-15	0,00	143,96	143,96	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
47	05-03-15	Imp. 151	SALDO FATTURA N. 1284/1 DEL 02/02/15 Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL		RE 2014	1053	0	17	L	05-03-15	0,00	143,96	143,96	0,00
46	05-03-15	Imp. 46	SALDO FATTURA N. 2256/1 DEL 24/02/15 Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL		CO 2015	1053	0	17	L	05-03-15	0,00	2.457,08	2.457,08	0,00
49	05-03-15	Imp. 42	SALDO FATTURA N. 368 DEL 27/02/15 - ACQUISTO CARNET 25 ORE Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO 2015	1053	0	17	L	05-03-15	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI														
51	05-03-15	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 144S DEL 23/02/15 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE-DICEMBRE 2014		RE 2014	1736	0	17	L	05-03-15	0,00	1.468,62	1.468,62	0,00
52	05-03-15	Imp. 52	SALDO FATTURA N. 66S DEL 23/02/15 RACCOLTA RIFIUTI GENNAIO 2015 Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.		CO 2015	1736	0	17	L	05-03-15	0,00	3.936,44	3.936,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
48	05-03-15	Imp. 156	SALDO FATTURA N. 8 DEL 28/02/15 - SGOMBERO NEVE Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO		RE 2014	1935	0	17	L	05-03-15	0,00	8.291,12	8.291,12	0,00
TOTALE CAPITOLO 1935/00 - RIMOZIONE NEVE														
45	05-03-15	Imp. 42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 415/2015 DEL 27/02/15 Beneficiario: 2020 - Impresa Delmastro di Delmastro Riccardo & C. sas		RE 2014	1938	1	17	L	05-03-15	0,00	976,00	976,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE											0,00	18.615,22	18.615,22	0,00