

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 39 DEL 04/05/2015

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)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 04-05-2015

Numero		Data		Riferimento		Liquidazioni		Voci Bilancio		Data dell'atto		Importo Attuale Liquidazione		Variazioni		Importo Attuale Liquidazione		Disponibilità	
						Descrizione		Gestione		Articolo		Importo Liquidazione							
73	04-05-15	Imp. 51	INCARICO CANCELLERIA Beneficiario : 1996 - Myo S.r.l.				RE 2014	1043	6	39	L	04-05-15	226,92	0,00		226,92	0,00		
74	04-05-15	Imp. 13	FORNITURA CANCELLERIA 2015 Beneficiario : 1996 - Myo S.r.l.				CO 2015	1043	6	39	L	04-05-15	43,92	0,00		43,92	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE																			
72	04-05-15	Imp. 10	FORNITURA BENZINA PANDA Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO				CO 2015	1046	0	39	L	04-05-15	46,00	0,00		46,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI																			
71	04-05-15	Imp. 86	FORNITURA CARBURANTE APE Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO				RE 2014	1056	3	39	L	04-05-15	74,00	0,00		74,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																			
75	04-05-15	Imp. 17	FORNITURA PASTI MARZO 2015 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA				CO 2015	1362	9	39	L	04-05-15	1.238,33	0,00		1.238,33	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																			
TOTALE GENERALE													1.629,17	0,00		1.629,17	0,00		