

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 42 DEL 18/05/2015

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 18-05-2015

N	Codice	Data	Descrizione	Voce Bilancio	Data della Voce	Importo Autorizz.	Importo Attuale Liquidazione	Dati Program.	Descrittoria
Numero del Verbale Data Verifica	Riferimento Contabile	Anno	Descrizione	Gestione	ANNO DI DATAZIONE	Importo Autorizz.	Importo Attuale Liquidazione	Dati Program.	Descrittoria
79	18-05-15	Imp. 86	SALDO FATTI 2/A DEL 23/04/15 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2015	42 L 18-05-15	1.265,14	1.265,14	1.265,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI									
76	18-05-15	Imp. 170	SALDO FATTI N. 2/15 DEL 04/05/15 Beneficiario : 295 - PERINCIOLO CAV. ALESSANDRO E FIGLIO	RE 2014	42 L 18-05-15	1.265,14	1.265,14	1.265,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI									
78	18-05-15	Imp. 13	SALDO FATTI 2040 DEL 24/04/15 Beneficiario : 1996 - MyO S.r.l.	CO 2015	42 L 18-05-15	366,00	366,00	366,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE									
81	18-05-15	Imp. 94	MANIFESTAZIONE 25 APRILE	CO 2015	42 L 18-05-15	131,76	131,76	131,76	0,00
83	18-05-15	Imp. 94	MANIFESTAZIONE 25 APRILE	CO 2015	42 L 18-05-15	282,44	282,44	282,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1048/00 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI									
84	18-05-15	Imp. 82	CORSO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Beneficiario : 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2015	42 L 15-05-15	526,20	526,20	526,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI IMPIANTI									
80	18-05-15	Imp. 17	FORNITURA PASTI APRILE 15 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2015	42 L 18-05-15	122,00	122,00	122,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA									
82	18-05-15	Imp. 75	INUMAZIONE SALMA CIPOLLA MALGA Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO	CO 2015	42 L 18-05-15	976,90	976,90	976,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1658/00 - SPESE SERVIZI CHIMICI MATERIALI - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI									
77	18-05-15	Imp. 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2015 Beneficiario : 880 - ENEL SOLF srl	CO 2015	42 L 18-05-15	268,40	268,40	268,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA									
						606,65	606,65	606,65	0,00
TOTALE GENERALE						2.265,05	2.265,05	2.265,05	0,00