

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 46 DEL 26/05/2015

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)

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)

Lucietta

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 1/6/15 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 136

Il Messo Comunale

[Signature]



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 26-05-2015

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data												
87	26-05-15	Imp. 95	SOSTITUZIONE TAPPARELLE VIA ROMA 11 Beneficiario : 2097 - FORMAO GIAN PAOLO	CO 2015	1043	1	46	L	26-05-15								235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104301 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																		0,00	235,00	235,00	0,00
85	26-05-15	Imp. 94	MANIFESTAZIONE 25 APRILE	CO 2015	1048	0	46	L	26-05-15								235,94	0,00	235,94	235,94	0,00
TOTALE CAPITOLO 104800 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI																		0,00	235,94	235,94	0,00
90	26-05-15	Imp. 88	FORNITURA RUBINETTO A FOTOCELLULA Beneficiario : 2063 - BELOTTI Silvio	CO 2015	1362	1	46	L	26-05-15								488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 136201 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. BENI CONSUMO																		0,00	488,00	488,00	0,00
86	26-05-15	Imp. 16	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA Beneficiario : 18 - ROSSIOLIO & BOTTONI SNC	CO 2015	1362	6	46	L	26-05-15								244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 136206 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI																		0,00	244,00	244,00	0,00
88	26-05-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI MARZO/APRILE/MAGGIO 2015 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2015	1736	0	46	L	26-05-15								11.809,32	0,00	11.809,32	11.809,32	0,00
89	26-05-15	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2015	CO 2015	1736	0	46	L	26-05-15								912,71	0,00	912,71	912,71	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		0,00	12.722,03	12.722,03	0,00
TOTALE GENERALE																		0,00	13.924,97	13.924,97	0,00