

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 60 DEL 18/06/2015

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;

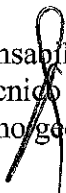
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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 18-06-2015

LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestite:	Cod.	Tip.	N°	Data					
97	18-06-15	Imp. 98	FORNITURA BACHECA Beneficiario: 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO 2015	1043	1	60	L 18-06-15	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI													
100	18-06-15	Imp. 103	ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA' Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2015	1043	10	60	L 18-06-15	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00
101	18-06-15	Imp. 98	ACQUISTO PC Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2015	1043	10	60	L 18-06-15	108,58	0,00	108,58	108,58	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/10 - MATERIALE INFORMATICO													
94	18-06-15	Imp. 86	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	RE 2014	1056	3	60	L 18-06-15	823,50	0,00	823,50	823,50	0,00
95	18-06-15	Imp. 9	FORNITURA CARBURANTE 2015 Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2015	1056	3	60	L 18-06-15	125,83	0,00	125,83	125,83	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
98	18-06-15	Imp. 6	RISCALDAMENTO 2015 Beneficiario: 229 - ENERCOM SRL	CO 2015	1362	7	60	L 18-06-15	130,67	0,00	130,67	130,67	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM.JACQUA SCUOLA MATERNA													
99	18-06-15	Imp. 17	FORNITURA PASTI GENNAIO/GIUGNO 15 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2015	1362	9	60	L 18-06-15	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA													
102	18-06-15	Imp. 110	MANUTENZIONE AREE VERDI Beneficiario: 1699 - VERCELLETTO PIER UGO	CO 2015	1600	0	60	L 18-06-15	1,123,67	0,00	1,123,67	1,123,67	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI													
96	18-06-15	Imp. 111	ACQUISTO GERANI Beneficiario: 771 - IL FIORE E...	CO 2015	1601	0	60	C 18-06-15	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1601/00 - ARREDO URBANO													
TOTALE GENERALE									1.131,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
									5.308,86	0,00	5.308,86	5.308,86	0,00