

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 62 DEL 01/07/2015

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.

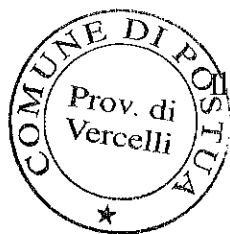
Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia", written over the printed name.

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.



Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 6/2/15 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 168

Il Messo Comunale



Numero	Data	Eligibilità	LIQUIDAZIONI	Descrizione	Gestione	Capitolo	Data	N.ro	Tipologia	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
107	01-07-15	Imp. 36	INCARICO PER STIPENDI 2° TRIM 2015 Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas		CO	1043	7	62	L	01-07-15		57,89	57,89	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
110	01-07-15	Imp. 2	SPESE TELEFONICHE 2° TRIM 2015 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA		CO	1043	8	62	L	01-07-15		414,40	414,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI														
105	01-07-15	Imp. 12	COSTO FOTOCOPIE 2015 Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO	1053	0	62	L	01-07-15		141,76	141,76	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI														
108	01-07-15	Imp. 5	SPESE TELEFONO 4° BIM. 2015 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA		CO	1362	3	62	L	01-07-15		168,76	168,76	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO														
103	01-07-15	Imp. 6	RISCALDAMENTO DAL 26/02/15 AL 26/03/15 Beneficiario: 229 - ENERCOM SRL		CO	1362	7	62	L	01-07-15		728,35	728,35	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA														
104	01-07-15	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2015		CO	1736	0	62	L	01-07-15		852,22	852,22	0,00
111	01-07-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2015 Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.		CO	1736	0	62	L	01-07-15		4.033,44	4.033,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
113	01-07-15	Imp. 113	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO		CO	1929	0	62	L	01-07-15		1.903,20	1.903,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE														
112	01-07-15	Imp. 112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO		CO	3003	0	62	L	01-07-15		4.479,84	4.479,84	0,00
TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI														
TOTALE GENERALE										12.779,86	0,00	12.779,86	12.779,86	0,00