

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 76 DEL 10/08/2015

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)

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI		VOCE BILANCIO				DATI DEL VITO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibile
			Descrizione	Importo	Capitale	Altre	Altre	Altre	Importo	Tipi	Data					
126	10-08-15	Imp. 142	CANONE ANNUALE CONNESSIONE WIC Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL		CO 2015	1043	0	76	L	10-08-15		292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI																
127	10-08-15	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2015		CO 2015	1736	0	76	L	10-08-15		781,85	0,00	781,85	781,85	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
125	10-08-15	Imp. 114	REALIZZAZIONE FILMATO Beneficiario : 2703 - SILVER SRL		CO 2015	1850	0	76	L	10-08-15		195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1850/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE																
124	10-08-15	Imp. 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2015 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl		CO 2015	1938	1	76	L	10-08-15		606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
TOTALE GENERALE													0,00	1.876,50	1.876,50	0,00