

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 82 DEL 20/08/2015

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;

D I S P O N G O N O

- 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 20-08-2015

LIQUIDAZIONI																
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
129	19-08-15	Imp. 15	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	CO 2015	1043	0	82	L	19-08-15		158,60	0,00	158,60	158,60	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																
133	19-08-15	Imp. 2	SPESE TELEFONICHE 5° BIM 2015 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1043	8	82	L	19-08-15		338,20	0,00	338,20	338,20	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI																
132	19-08-15	Imp. 5	SPESE TELEFONO 5° BIM 2015 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1362	3	82	L	19-08-15		108,91	0,00	108,91	108,91	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																
130	19-08-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI AGOSTO 2015 Beneficiario : 228 - C.O.VE.IA.R.	CO 2015	1736	0	82	L	19-08-15		4.033,44	0,00	4.033,44	4.033,44	0,00	
131	19-08-15	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2015	CO 2015	1736	0	82	L	19-08-15		1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
128	19-08-15	Imp. 161	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE PRG Beneficiario : 887 - STUDIO D'ARCH.BESUTTI,CARTA.COMOGLI	CO 2015	1963	0	82	L	19-08-15		349,99	0,00	349,99	349,99	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1963/00 - INCARICO PER VARIANTE PRGC																
TOTALE GENERALE												6.027,14	0,00	6.027,14	6.027,14	0,00