

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 91 DEL 14/09/2015

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)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16/9/15 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 223



Il Messo Comunale

LIQUIDAZIONI		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Abbuco Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Descrizione	Capitolo	Conto	Importo					
144	14-09-15	MANUTENZIONE TIMBRATRICE Beneficiario: 256 - ORA SYSTEM SRL	CO 2015	1053 0	91 L 14-09-15	159,82	0,00	159,82	159,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI IMPIANTI						159,82	0,00	159,82	159,82	0,00
143	14-09-15	SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2015	CO 2015	1736 0	91 L 14-09-15	911,80	0,00	911,80	911,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -						911,80	0,00	911,80	911,80	0,00
TOTALE GENERALE						1.071,62	0,00	1.071,62	1.071,62	0,00