

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 107 DEL 22/09/2015

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
(Garavagna Dott Tiziano)

Numero		Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
146	22-09-15	Imp. 157	FORNITURA TARGA PER PIETRA INGRESSO PAESE Beneficiario : 296 - PERINCIOLO CAV. ALESSANDRO E FIGLIO											427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
151	22-09-15	Imp. 164	FORNITURA STAFFA PER SUPPORTO BANDIERE Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL											183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																		
152	22-09-15	Imp. 58	SPESE POSTALI 2015 Beneficiario : 2011 - POSTE ITALIANE SPA											75,40	0,00	75,40	75,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI																		
145	22-09-15	Imp. 172	ACQUISTO CARTOLINE TIMBRATRICE Beneficiario : 256 - ORA SYSTEM SRL											85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																		
153	22-09-15	Imp. 10	FORNITURA BENZINA Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO											30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI																		
154	22-09-15	Imp. 9	FORNITURA CARBURANTE 2015 - ADEGUATO CON ATTO N. 67 DEL 27/07/15 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO											141,50	0,00	141,50	141,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																		
147	22-09-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI 2015 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.											4.033,44	0,00	4.033,44	4.033,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		
149	22-09-15	Imp. 163	TELAIO ZINCATO RACCOLTA ACQUE FRAZ. RONCOLE Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL											585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
150	22-09-15	Imp. 144	RIPRISTINO RINGHIERA FRAZ. RONCOLE Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL											768,60	0,00	768,60	768,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																		
148	22-09-15	Imp. 150	FORNITURA CANCELLO MOTORIZZATO LOC.S. MARTINO Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL											6.319,60	0,00	6.319,60	6.319,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																		
TOTALE GENERALE													12.649,54	0,00	12.649,54	12.649,54	0,00	