

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 108 DEL 29/09/2015

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "TG" or similar, written over the printed name of the official.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 29-09-2015

LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Rilevamento	Descrizione	Gestione	Capitolo	Att.	N.ro	Tip					
165	29-09-15	Imp. 1	RISCALDAMENTO 2015 Beneficiario : 229 - ENERCOM SRL	CO 2015	1040	0	108	L	29-09-15		678,94	678,94	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI													
159	29-09-15	Imp. 179	SISTEMAZIONE TETTO CASA BETANIA Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2015	1043	0	108	L	29-09-15		678,94	678,94	0,00
161	29-09-15	Imp. 49	MANUTENZIONE IMPIANTI TV E WI FI Beneficiario : 1466 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2015	1043	0	108	L	29-09-15		234,48	234,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI													
156	29-09-15	Imp. 191	CANONE DEPURAZIONE Beneficiario : 263 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO 2015	1043	13	108	L	29-09-15		1.700,00	1.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA													
160	29-09-15	Imp. 147	SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE Beneficiario : 1466 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2015	1046	1	108	L	29-09-15		69,72	69,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/01 - SISTEMAZIONE IMPIANTO TV													
162	29-09-15	Imp. 187	TAGLIANDO MOTO CARRO Beneficiario : 27 - FERRARIS POTINO ALESSANDRO	CO 2015	1056	1	108	L	29-09-15		1.900,00	1.900,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/01 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI													
163	29-09-15	Imp. 188	TAGLIANDO MOTO CARRO Beneficiario : 27 - FERRARIS POTINO ALESSANDRO	CO 2015	1056	4	108	L	29-09-15		51,24	51,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/04 - PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI													
155	29-09-15	Imp. 192	CANONE DEPURAZIONE Beneficiario : 263 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	CO 2015	1362	7	108	L	29-09-15		96,59	96,59	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA													
164	29-09-15	Imp. 80	FORNITURA PNEUMATICI PER MOTO CARRO Beneficiario : 27 - FERRARIS POTINO ALESSANDRO	CO 2015	1928	0	108	L	29-09-15		112,90	112,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE													
158	29-09-15	Imp. 180	POSA CARTELLI STRADALI E RIPRISTINO ASFALTO Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2015	1929	0	108	L	29-09-15		360,00	360,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
157	29-09-15	Imp. 181	STACCONATA FRAZ. FUCINE E RONCOLE E BASAMENTO PER POSA PIETRA POSTUA Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2015	3478	0	108	L	29-09-15		588,04	588,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE													
TOTALE GENERALE											13.130,21	13.130,21	0,00