

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 113 DEL 06/10/2015

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)

LIQUIDAZIONI:			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Codice	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.					
168	06-10-15	Imp. 3	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1043	13	113	L	263,51	0,00	263,51	263,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA													
173	06-10-15	Imp. 11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2015 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO	1053	0	113	L	263,51	0,00	263,51	263,51	0,00
174	06-10-15	Imp. 12	COSTO FOTOCOPIE 2015 - ADEGUATA CON DT N. 95 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO	1053	0	113	L	580,72	0,00	580,72	580,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI													
169	06-10-15	Imp. 4	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1161	0	113	L	100,02	0,00	100,02	100,02	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.													
170	06-10-15	Imp. 7	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	8	113	L	680,74	0,00	680,74	680,74	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA													
175	06-10-15	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI 2015	CO	1736	0	113	L	45,56	0,00	45,56	45,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													
167	06-10-15	Imp. 8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO-SETTEMBRE 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1937	1	113	L	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA													
171	06-10-15	Imp. 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2015 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO	1938	1	113	L	1,057,66	0,00	1,057,66	1,057,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													
172	06-10-15	Imp. 162	INCARICO PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI Beneficiario : 390 - RAVAGNANI ETTORE	CO	3478	0	113	L	1,823,22	0,00	1,823,22	1,823,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE													
TOTALE GENERALE										0,00	43.255,94	43.255,94	0,00