

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 116 DEL 13/10/2015

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;

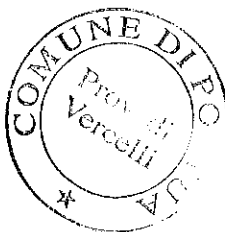
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI	DESCRIZIONE	VOCE BILANCIO			DATI DELL'AVVIO			Importo Liquidazione	Vanzazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Conto	Capitolo	Part.	Periodo	Tipologia	Data					
182	13-10-15	Imp. 189	RISCALDAMENTO AGOSTO 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA		CO 2015	1040	0	116	L	13-10-15	66,34	0,00	66,34	66,34	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI															
179	13-10-15	Imp. 33	MANUTENZIONE ASCENSORE 2015 Beneficiario : 405 - DAMA ASCENSORI BIELLA SRL		CO 2015	1043	0	116	L	13-10-15	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI															
185	13-10-15	Imp. 105	FORNITURA BUSTE INTESTATE E PERMESSI Beneficiario : 2061 - MCZIENDAGRAFICA SRL		CO 2015	1043	6	116	L	13-10-15	230,58	0,00	230,58	230,58	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE															
178	13-10-15	Imp. 36	INCARICO PER STIPENDI 3° TRIM 2015 Beneficiario : 1978 - PRIMA DP DI GNAN ELISA & C.sas		CO 2015	1043	7	116	L	13-10-15	44,53	0,00	44,53	44,53	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI															
181	13-10-15	Imp. 170	RISCALDAMENTO 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA		CO 2015	1362	7	116	L	13-10-15	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA															
184	13-10-15	Imp. 119	STAMPA VOLUME VITA POSTUENSE Beneficiario : 2061 - MCZIENDAGRAFICA SRL		CO 2015	1515	0	116	L	13-10-15	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1515/00 - ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI															
177	13-10-15	Imp. 171	SISTEMAZIONE AREA MONUMENTALE FRAZ. RUCINE Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO		CO 2015	1600	0	116	L	13-10-15	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI															
180	13-10-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2015 Beneficiario : 228 - C.O.VE.I.A.R.		CO 2015	1736	0	116	L	13-10-15	4.033,44	0,00	4.033,44	4.033,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
176	13-10-15	Imp. 184	REALIZZAZIONE AREA VERDE Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO		CO 2015	3400	0	116	L	13-10-15	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
183	13-10-15	Imp. 183	REALIZZAZIONE AREA VERDE CIMITERO Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		CO 2015	3400	0	116	L	13-10-15	4.483,50	0,00	4.483,50	4.483,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 3400/00 - SPESE MANUT. STRAORDINARIA CIMITERO															
TOTALE GENERALE											15.132,79	0,00	15.132,79	15.132,79	0,00