

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 122 DEL 26/10/2015

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	Dis.
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capitolo	Ad.	N.ro	L	Tip	Data
191	26-10-15	Imp. 177	FORMAZIONE MANUALE DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2015	1043	7	122	L		26-10-15
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										
194	26-10-15	Imp. 2	SPESE TELEFONICHE 2015 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1043	8	122	L		26-10-15
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI										
192	26-10-15	Imp. 178	RIPARAZIONE PANDA E MOTOCARRO Beneficiario: 434 - CARROZZERIA CERETTI GIANCARLO	CO 2015	1056	1	122	L		26-10-15
TOTALE CAPITOLO 1056/01 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI										
193	26-10-15	Imp. 5	SPESE TELEFONO 2015 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2015	1362	3	122	C		26-10-15
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO										
TOTALE GENERALE							3.534,72	0,00	3.534,72	0,00