

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 134 DEL 03/11/2015

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 Goom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

Numero		Data	Rilevamento	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTIVO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità							
					Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipologia	Data											
196				03-11-15	Imp. 200	LAVAGGIO INTERNI PANDA Beneficiario : 434 - CARROZZERIA CERETTI GIANCARLO				CO	2015	1043	0	132	L	03-11-15	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
TOTALE CAPITULO 104300 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															73,20	0,00	73,20	73,20	0,00		
198				03-11-15	Imp. 186	FORNITURA PORTA PER SERVIZI IGIENICI LOC. S. MARTINO Beneficiario : 778 - OFFICINA NERO SRL				CO	2015	1043	1	132	L	03-11-15	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
199				03-11-15	Imp. 198	FORNITURA GRIGLIA FINISTRA SERVIZI IGIENICI FRAZ. RONCOLE Beneficiario : 778 - OFFICINA NERO SRL				CO	2015	1043	1	132	L	03-11-15	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00
201				03-11-15	Imp. 203	FORNITURA TUBOLARE PER BACIACHE Beneficiario : 778 - OFFICINA NERO SRL				CO	2015	1043	1	132	L	03-11-15	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00
TOTALE CAPITULO 104301 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI															1.451,80	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00		
205				03-11-15	Imp. 3	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA				CO	2015	1043	13	132	L	03-11-15	253,07	0,00	253,07	253,07	0,00
TOTALE CAPITULO 104313 - ENERGIA ELETTRICAACQUA															253,07	0,00	253,07	253,07	0,00		
206				03-11-15	Imp. 4	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA				CO	2015	1161	0	132	L	03-11-15	40,79	0,00	40,79	40,79	0,00
TOTALE CAPITULO 116100 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.															40,79	0,00	40,79	40,79	0,00		
207				03-11-15	Imp. 7	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA				CO	2015	1362	8	132	L	03-11-15	137,08	0,00	137,08	137,08	0,00
TOTALE CAPITULO 136208 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															137,08	0,00	137,08	137,08	0,00		
208				03-11-15	Imp. 190	ACQUISTO CESTINI E SACCHETTI CANI Beneficiario : 349 - ALFIERI RAFFAELLI				CO	2015	1601	0	132	L	03-11-15	924,76	0,00	924,76	924,76	0,00
TOTALE CAPITULO 160100 - ARREDO URBANO															924,76	0,00	924,76	924,76	0,00		
197				03-11-15	Imp. 97	FORNITURA GHIAIA STRADA VIA PRINCIPE Beneficiario : 2034 - NUOVA SACCED SRL				CO	2015	1928	0	132	L	03-11-15	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
200				03-11-15	Imp. 199	FORNITURA TELAIO E GRIGLIATO VIA BORNELLO Beneficiario : 778 - OFFICINA NERO SRL				CO	2015	1928	0	132	L	03-11-15	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00
TOTALE CAPITULO 192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE															927,20	0,00	927,20	927,20	0,00		
195				03-11-15	Imp. 202	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO FRAZ. RONCOLE Beneficiario : 2121 - S.D.C. SRL SEMPLIFICATA				CO	2015	1929	0	132	L	03-11-15	1.790,35	0,00	1.790,35	1.790,35	0,00
202				03-11-15	Imp. 195	TAGLIO ERBA LUNGO STRADE COMUNALI Beneficiario : 382 - DOSSO SANDRO				CO	2015	1929	0	132	L	03-11-15	1.673,84	0,00	1.673,84	1.673,84	0,00
TOTALE CAPITULO 192900 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															3.464,19	0,00	3.464,19	3.464,19	0,00		
204				03-11-15	Imp. 8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Beneficiario : 2037 - GLOBAL POWER SPA				CO	2015	1937	1	132	L	03-11-15	2.307,26	0,00	2.307,26	2.307,26	0,00
TOTALE CAPITULO 193701 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															2.307,26	0,00	2.307,26	2.307,26	0,00		
203				03-11-15	Imp. 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl				CO	2015	1938	1	132	L	03-11-15	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
TOTALE CAPITULO 193801 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															606,65	0,00	606,65	606,65	0,00		
TOTALE GENERALE										10.186,00	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00							