

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 136 DEL 14/11/2015

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;

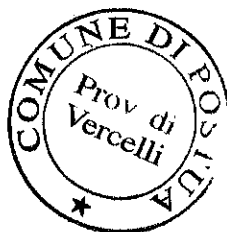
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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 geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

LIQUIDAZIONI													Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO									
			Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip	Data									
212	11-11-15	Imp. 205	CO 2015	1043	0	136	L	11-11-15	1.040,66	0,00	1.040,66	1.040,66	0,00				
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO													1.040,66	0,00	1.040,66	1.040,66	0,00
215	11-11-15	Imp. 210	CO 2015	1368	0	136	L	11-11-15	526,36	0,00	526,36	526,36	0,00				
LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 Beneficiario : 626 - ERME BRUNO DENIS													526,36	0,00	526,36	526,36	0,00
TOTALE CAPITOLO 1368/00 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI													526,36	0,00	526,36	526,36	0,00
214	11-11-15	Imp. 206	CO 2015	1656	0	136	L	11-11-15	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00				
FORNITURA PIETRISCO CIMITERO Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO													300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1656/00 - SPESE GESTIONE CIMITERI													300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
210	10-11-15	Imp. 101	CO 2015	1736	0	136	L	10-11-15	1.455,33	0,00	1.455,33	1.455,33	0,00				
SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2015													1.455,33	0,00	1.455,33	1.455,33	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													1.455,33	0,00	1.455,33	1.455,33	0,00
213	11-11-15	Imp. 204	CO 2015	1929	0	136	L	11-11-15	2.091,08	0,00	2.091,08	2.091,08	0,00				
INTERVENTI VARI SU STRADE COMUNALI Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO													2.091,08	0,00	2.091,08	2.091,08	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													2.091,08	0,00	2.091,08	2.091,08	0,00
209	10-11-15	Imp. 99	CO 2015	3200	0	136	L	10-11-15	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00				
INCARICO BANDO Beneficiario : 2122 - FAUDA PICHET MARCO													2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 3200/00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER BANDO 6000 CAMPANILI													2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
211	10-11-15	Imp. 158	CO 2015	3487	0	136	L	10-11-15	4.482,28	0,00	4.482,28	4.482,28	0,00				
FORNITURA TELECAMERA FRAZ. RONCOLE Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL													4.482,28	0,00	4.482,28	4.482,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 3487/00 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA													4.482,28	0,00	4.482,28	4.482,28	0,00
TOTALE GENERALE													12.433,31	0,00	12.433,31	12.433,31	0,00