

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 140 DEL 18/11/2015

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											
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Disponibilità
				Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tipo	Data		
218	17-11-15	Imp. 169	RISCALDAMENTO AGOSTO SETTEMBRE 2015 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2015	1040	0	140	L	17-11-15	71,94	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI											0,00
219	17-11-15	Imp. 170	RISCALDAMENTO 2015 Beneficiario: 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO 2015	1362	7	140	L	17-11-15	227,47	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA											0,00
216	17-11-15	Imp. 211	LIBRI TESTO A.S. 2015/2016 Beneficiario: 1479 - IL COLIBRI' LIBRERIA	CO 2015	1388	0	140	L	17-11-15	68,64	0,00
TOTALE CAPITOLO 1388/00 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI											0,00
217	17-11-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI NOVEMBRE 2015 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2015	1736	0	140	L	17-11-15	4.033,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -											0,00
220	17-11-15	Imp. 161	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE PRG Beneficiario: 887 - STUDIO D'ARCH.BESUTTI/CARTA, COMOGLI	CO 2015	1963	0	140	L	17-11-15	1.522,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1963/00 - INCARICO PER VARIANTE PRG											0,00
221	18-11-15	Imp. 141	STRUTTURA PER RICOVERO CASSONETTI RIFIUTI Beneficiario: 2108 - CURVIS BRUNELLO	CO 2015	3253	0	140	L	18-11-15	2.806,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3253/00 - INTERVENTI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ISOLE ECOLOGICHE											0,00
TOTALE GENERALE										8.730,05	0,00