

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 145 DEL 02/12/2015

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	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità			
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip						Data		
228	02-12-15	Imp. 196	FORNITURA MATERIALE VARIO Beneficiario : 44 - FERECOLOR DI RONCO MASSIMO	CO 2015	1043	1	145	L	02-12-15	1.329,12	0,00	1.329,12	1.329,12	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																
230	02-12-15	Imp. 58	SPESE POSTALI LUGLIO E AGOSTO 2015 Beneficiario : 2011 - POSTE ITALIANE SPA	CO 2015	1043	5	145	L	02-12-15	201,05	0,00	201,05	201,05	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI																
229	02-12-15	Imp. 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2015 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl	CO 2015	1938	1	145	L	02-12-15	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
231	02-12-15	Imp. 209	ASFALTATURA STRADE Beneficiario : 390 - RAVAGNANI ETTORE	CO 2015	3478	0	145	L	02-12-15	9.087,05	0,00	9.087,05	9.087,05	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																
TOTALE GENERALE										11.223,87	0,00	11.223,87	11.223,87	0,00		