

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 155 DEL 15/12/2015

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)

LIQUIDAZIONE										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Abbuze Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data	Liquidazione		Liquidazione		Liquidazione		Liquidazione		Liquidazione		Liquidazione	
239	15-12-15	Imp. 87	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE Beneficiario : 2002 - PRO-CERT SRL	CO	1043	0	155	L	15-12-15	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI										109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
236	15-12-15	Imp. 68	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015 Beneficiario : 2011 - POSTE ITALIANE SPA	CO	1043	5	155	L	15-12-15	39,51	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043005 - SPESE POSTALI										39,51	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00
238	15-12-15	Imp. 13	FORNITURA CANCELLERIA 2015 - ADEGUATO CON ATTO 148 Beneficiario : 1996 - MYO S.r.l.	CO	1043	6	155	L	15-12-15	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043006 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE										359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00
233	15-12-15	Imp. 3	ENERGIA ELETTRICA 2015 Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1043	13	155	L	15-12-15	286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1043013 - ENERGIA ELETTRICA ACQUA										286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	0,00	0,00
242	15-12-15	Imp. 10	FORNITURA BENZINA Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO	1046	0	155	L	15-12-15	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1046000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI										47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
241	15-12-15	Imp. 9	FORNITURA CARBURANTE 2015 - ADEGUATO CON ATTO N. 67 DEL 27/07/15 e n. 124 del 26/10/15 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO	1056	3	155	L	15-12-15	65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1056003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI										65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	65,56	0,00	0,00	0,00
234	15-12-15	Imp. 4	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1161	0	155	L	15-12-15	72,19	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1161000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.										72,19	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00
235	15-12-15	Imp. 7	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLIO Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1362	8	155	L	15-12-15	159,09	0,00	159,09	0,00	159,09	0,00	159,09	0,00	159,09	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1362008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA										159,09	0,00	159,09	0,00	159,09	0,00	159,09	0,00	159,09	0,00	0,00	0,00
237	15-12-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI DICEMBRE 2015 Beneficiario : 228 - C.O. VEVAR	CO	1736	0	155	L	15-12-15	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1736000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	4.033,44	0,00	0,00	0,00
240	15-12-15	Imp. 229	FORNITURA CONFEZIONI NATALIZIE Beneficiario : 333 - NOVACOOP - IPERCOOP	CO	1902	0	155	L	15-12-15	388,95	0,00	388,95	0,00	388,95	0,00	388,95	0,00	388,95	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1902000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI										388,95	0,00	388,95	0,00	388,95	0,00	388,95	0,00	388,95	0,00	0,00	0,00
232	15-12-15	Imp. 8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2015 + CONGUAGLI Beneficiario : 2031 - GLOBAL POWER SPA	CO	1937	1	155	L	15-12-15	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 1937001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA										2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	2.434,89	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE										7.997,20	0,00	7.997,20	0,00	7.997,20	0,00	7.997,20	0,00	7.997,20	0,00	0,00	0,00