

2
COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 161 DEL 29/12/2015

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)

Numero	Data	Data Rilevamento	Liquidazioni	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capitolo	Articolo	Subart.	N.ros	Libro	Foglio					
250	28-12-15	Imp. 2	SPESE TELEFONICHE 1° BIM. 2016 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA		CO 2015	1043	8		161	L	29-12-15	351,25	0,00	351,25	351,25	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI																
251	28-12-15	Imp. 5	SPESE TELEFONO 1° BIM. 2016 Beneficiario: 2047 - TELECOM ITALIA SPA		CO 2015	1362	3		161	L	29-12-15	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																
252	28-12-15	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2015		CO 2015	1736	0		161	L	29-12-15	997,43	0,00	997,43	997,43	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
TOTALE GENERALE												1.483,54	0,00	1.483,54	1.483,54	0,00