

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 19 DEL 19/01/2016

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	Riferimento	LIQUIDAZIONI		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
			Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	U.Tipo.	Data					
15	19-01-16	Imp. 227	LAVORI APERTURA BOTOLA VIA ROMA 11 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		RE 2015	1043	0	2	L	19-01-16	711,26	0,00	711,26	711,26	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA-ZIONE BENI COMUNALI															
14	19-01-16	Imp. 20	MANUTENZIONE SITO WEB 2016 Beneficiario : 335 - ePublic srl		CO 2016	1053	0	2	L	19-01-16	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIMPIANTI															
12	19-01-16	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI 2015		RE 2015	1736	0	2	L	19-01-16	353,36	0,00	353,36	353,36	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
17	19-01-16	Imp. 228	POSA SEGNALETICA E RAPPEZZO STRADE Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		RE 2015	1929	0	2	L	19-01-16	857,66	0,00	857,66	857,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
16	19-01-16	Imp. 226	POSA CANCELLO CARRAIO EX CASA BETANIA Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		RE 2015	3003	0	2	L	19-01-16	3.301,32	0,00	3.301,32	3.301,32	0,00
TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI															
13	19-01-16	Imp. 230	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI Beneficiario : 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO		RE 2015	3005	0	2	L	19-01-16	439,98	0,00	439,98	439,98	0,00
TOTALE CAPITOLO 3005/00 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE															
TOTALE GENERALE											6.236,98	0,00	6.236,98	6.236,98	0,00