

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 22 DEL 16/02/2016

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)

LIQUIDAZIONI			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.					
40	16-02-16	Imp. 58	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015 Beneficiario: 2017 - POSTE ITALIANE SPA	RE 2015	1043	5	22	L	16-02-16	0,00	75,40	75,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI													
42	16-02-16	Imp. 59	ASSISTENZA SOFTWARE 2016 Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2016	1053	0	22	L	16-02-16	0,00	2.559,56	2.559,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI													
43	16-02-16	Imp. 165	FORNITURA PASTI A.S. 2015/2016 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	RE 2015	1362	9	22	L	16-02-16	0,00	-495,32	-495,32	0,00
44	16-02-16	Imp. 165	FORNITURA PASTI GENNAIO 2016 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2016	1362	9	22	L	16-02-16	0,00	687,96	687,96	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA													
39	16-02-16	Imp. 101	SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2015	RE 2015	1736	0	22	L	16-02-16	0,00	1.046,93	1.046,93	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													
41	16-02-16	Imp. 233	ACQUISTO SEDIE PER SALA CONSILIARE Beneficiario: 2128 - ARTIGIANA DEL SALOTTO DI ALETTI GIOVANNI & DANIELA SNC	RE 2015	3005	0	22	L	16-02-16	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45	17-02-16	Imp. 233	ACQUISTO SEDIE PER SALA CONSILIARE Beneficiario: 2128 - ARTIGIANA DEL SALOTTO DI ALETTI GIOVANNI & DANIELA SNC	RE 2015	3005	0	22	L	16-02-16	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3005/00 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE													
TOTALE GENERALE										0,00	6.874,53	6.874,53	1.500,00