

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 28 DEL 24/02/2016

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													Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni				
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
51	24-02-16	Imp. 32	INCARICO PER TENUTA CONTABILITA' IVA Beneficiario : 383 - DOTT. RAG. CERRI CARLO - RAG. GAMALERO PAOLO STUDIO ASS	RE 2015	1043	7	28	L	24-02-16	888,16	0,00	888,16	888,16	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI															
49	24-02-16	Imp. 33	SPESE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 2016 Beneficiario : 2047 - TELECOM ITALIA SPA	CO 2016	1043	8	28	L	24-02-16	330,17	0,00	330,17	330,17	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI															
50	24-02-16	Imp. 45	SPESA TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO 16	CO 2016	1362	3	28	L	24-02-16	129,34	0,00	129,34	129,34	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO															
48	24-02-16	Imp. 137	INCARICO 2015 Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE 2015	1600	0	28	L	24-02-16	6.954,00	0,00	6.954,00	6.954,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI															
46	24-02-16	Imp. 140	DISERBO CIMITERO Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE 2015	1657	0	28	L	24-02-16	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1657/00 - SPESE PER MANUT. CIMITERO															
47	24-02-16	Imp. 242	DISERBO STRADE Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE 2015	1929	0	28	L	24-02-16	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
TOTALE GENERALE											9.033,67	0,00	9.033,67	9.033,67	0,00