

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 76 DEL 23/05/2016

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															Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
122	23-05-16	Imp. 165	FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2016 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2016	1362	9	76	L	23-05-16	908,11	0,00	908,11	908,11	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
124	23-05-16	Imp. 3	RACCOLTA RSU MAGGIO 2016 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2016	1736	0	76	L	23-05-16	4.023,66	0,00	4.023,66	4.023,66	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
123	23-05-16	Imp. 120	RIFACIMENTO TRATTO CANALIZZAZIONE RIO VAILIC FRAZ RONCOLE Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2016	3478	0	76	L	23-05-16	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00	
TOTALE GENERALE										8.347,77	0,00	8.347,77	8.347,77	0,00	