

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 85 DEL 20/06/2016

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;

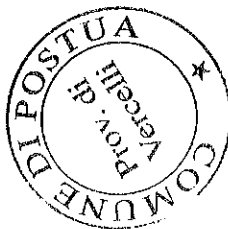
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

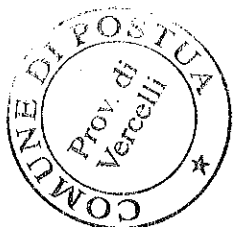
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 20-06-2016

LIQUIDAZIONI															
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data						
138	20-06-16	Imp. 69	SPESE POSTALI 2016 Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO 2016	1043	5	85	L	20-06-16	91,24	0,00	91,24	91,24	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI															
140	20-06-16	Imp. 33	SPESE TELEFONICHE 2016	CO 2016	1043	8	6	L	20-06-16	358,97	0,00	358,97	358,97	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI															
139	20-06-16	Imp. 45	ANNO 2016	CO 2016	1362	3	85	L	20-06-16	163,21	0,00	163,21	163,21	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO															
134	20-06-16	Imp. 165	FORNITURA PASTI MAGGIO 2016 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2016	1362	9	85	L	20-06-16	1.247,50	0,00	1.247,50	1.247,50	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
136	20-06-16	Imp. 3	RACCOLTA RSU GIUGNO 2016 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2016	1736	0	85	L	20-06-16	4.023,66	0,00	4.023,66	4.023,66	0,00	
137	20-06-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	CO 2016	1736	0	85	L	20-06-16	921,69	0,00	921,69	921,69	0,00	
TOTALE GENERALE											6.806,27	0,00	6.806,27	6.806,27	0,00