

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 93 DEL 29/06/2016

OGGETTO: liquidazione fatture varie

IL RESPONSABILE 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;

D I S P O N E

- 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
(Garavaglia Dott Tiziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia", written over the printed name.

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 be "Lucietta Passuto".

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 29-06-2016

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					
146	28-06-16	Imp. 121	OPERE MURARIE PER POSA PIATTI DOCCIA SALONE POLIVALENTE Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2016	1043	0	93	L	28-06-16	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
147	28-06-16	Imp. 140	MANUTENZIONE BENI COMUNALI Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2016	1043	0	93	L	28-06-16	2.174,04	0,00	2.174,04	2.174,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
148	28-06-16	Imp. 145	FORNITURA MATERIALE ARO Beneficiario : 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	CO 2016	1043	1	93	L	28-06-16	2.603,48	0,00	2.603,48	2.603,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
145	28-06-16	Imp. 61	ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIM 2016 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELUSA & C.sas	CO 2016	1043	7	93	L	28-06-16	48,98	0,00	48,98	48,98	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
149	29-06-16	Imp. 139	ACQUISTO FIORI Beneficiario : 771 - IL FIORE E'..	CO 2016	1601	0	93	L	29-06-16	1.503,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
TOTALE GENERALE										7.244,50	0,00	7.244,50	7.244,50	0,00