

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 97 DEL 06/07/2016

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 06-07-2016

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data										
156	06-07-16	Imp. 32	RISCALDAMENTO APRILE-MAGGIO 2016		CO	2016	1040	0	97	L	06-07-16	66,58	0,00	66,58	66,58	0,00	66,58	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI																				
154	06-07-16	Imp. 138	FORNITURA FOGLI LAMELLARI Beneficiario: 2029 - RAG. LORENZO TESTORI SPA		CO	2016	1043	1	97	L	06-07-16	2.200,88	0,00	2.200,88	2.200,88	0,00	2.200,88	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																				
151	06-07-16	Imp. 34	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2016		CO	2016	1043	13	97	L	06-07-16	222,35	0,00	222,35	222,35	0,00	222,35	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																				
158	06-07-16	Imp. 65	COSTO AGGIUNTIVO FOTOCOPIE Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO	2016	1053	0	97	L	06-07-16	125,23	0,00	125,23	125,23	0,00	125,23	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																				
152	06-07-16	Imp. 44	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 16		CO	2016	1161	0	97	L	06-07-16	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1161/00 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																				
157	06-07-16	Imp. 46	RISCALDAMENTO APRILE-MAGGIO 2016		CO	2016	1362	7	97	L	06-07-16	-128,44	0,00	-128,44	-128,44	0,00	-128,44	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA																				
153	06-07-16	Imp. 47	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 16		CO	2016	1362	8	97	L	06-07-16	72,51	0,00	72,51	72,51	0,00	72,51	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																				
150	06-07-16	Imp. 53	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO-GIUGNO 2016		CO	2016	1937	1	97	L	06-07-16	1.192,48	0,00	1.192,48	1.192,48	0,00	1.192,48	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																				
155	06-07-16	Imp. 54	MANUTENZIONE IMPIANTO I.P. GIUGNO 2016		CO	2016	1938	1	97	L	06-07-16	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00	606,65	0,00		
TOTALE GENERALE												4.398,04	0,00	4.398,04	4.398,04	0,00	4.398,04	0,00		