

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 104 DEL 27/07/2016

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.



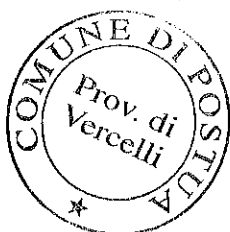
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passato Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passato 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 27-07-2016

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Rilascio	Descrizione	Gestione	Capitolo	Art.	N.º	Tip.	Data													
164	27-07-16	Imp. 129	FORNITURA TARGA IN RICORDO SUOR TERESINA Beneficiario: 141 - ROSSATO COPPE	CO 2016	1043	1	104	L	27-07-16	274,14				0,00	274,14		274,14		0,00		274,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																						
168	27-07-16	Imp. 147	PULIZIA POLIVALENTE Beneficiario: 2161 - IMPRESA DI PULIZIA PECORA NERA DI MICHELE GIULIANO	CO 2016	1043	4	104	L	27-07-16	366,00				0,00	366,00		366,00		0,00		366,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043004 - PULIZIA UFFICI																						
163	27-07-16	Imp. 69	SPESE POSTALI APRILE E MAGGIO 2016 Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO 2016	1043	5	104	L	27-07-16	243,75				0,00	243,75		243,75		0,00		243,75	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043005 - SPESE POSTALI																						
170	27-07-16	Imp. 22	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2016	1056	3	104	L	27-07-16	52,00				0,00	52,00		52,00		0,00		52,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																						
165	27-07-16	Imp. 126	SOSTITUZIONE VENTOLA CALDAIA SCUOLA MATERNA Beneficiario: 18 - ROBIOLLO & BOTTONI SNC	CO 2016	1362	1	104	L	27-07-16	344,28				0,00	344,28		344,28		0,00		344,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362001 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. BENI CONSUMO																						
171	27-07-16	Imp. 165	FORNITURA PASTI GIUGNO 2016 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2016	1362	9	104	L	27-07-16	958,56				0,00	958,56		958,56		0,00		958,56	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																						
172	27-07-16	Imp. 3	RACCOLTA RSU LUGLIO 2016 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2016	1736	0	104	L	27-07-16	4.023,66				0,00	4.023,66		4.023,66		0,00		4.023,66	0,00
173	27-07-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	CO 2016	1736	0	104	L	27-07-16	1.255,64				0,00	1.255,64		1.255,64		0,00		1.255,64	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																						
166	27-07-16	Imp. 136	FORNITURA GHIAIA ALPE PIANA Beneficiario: 193 - ELIS SNC DI ENZO E PAOLO RENATI	CO 2016	1928	0	104	L	27-07-16	2.400,00				0,00	2.400,00		2.400,00		0,00		2.400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																						
167	27-07-16	Imp. 135	TRASPORTO GHIAIA ALPE PIANA Beneficiario: 193 - ELIS SNC DI ENZO E PAOLO RENATI	CO 2016	1928	0	104	L	27-07-16	3.700,00				0,00	3.700,00		3.700,00		0,00		3.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																						
TOTALE GENERALE																			0,00	13.618,03	13.618,03	0,00