

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 132 DEL 30/08/2016

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 dark ink, appearing to be "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 30-08-2016

LIQUIDAZIONI										VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data													
195	30-08-16	Imp. 33	SPESE TELEFONICHE 5 BIM 2016	CO 2016	1043	8	132	L	30-08-16				298,98	0,00	298,98	298,98	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI																298,98	0,00	298,98	298,98	0,00		
196	30-08-16	Imp. 45	SPESE TELEFONICHE 5 BIM 16	CO 2016	1362	3	132	L	30-08-16				130,11	0,00	130,11	130,11	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO																130,11	0,00	130,11	130,11	0,00		
200	30-08-16	Imp. 134	STAMPA VITA POSTUENSE	CO 2016	1515	0	132	L	30-08-16				3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1515/00 - ATTIVITA'SOCIO-CULTURALI																3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00		
199	30-08-16	Imp. 150	TAGLIO ALBERI SITO ANTENNE TV Beneficiario : 382 - DOSSO SANDRO	CO 2016	1600	0	132	L	30-08-16				488,00	0,00	488,00	488,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI																488,00	0,00	488,00	488,00	0,00		
197	30-08-16	Imp. 176	IMPEGNO SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTATE Beneficiario : 2166 - SIAE	CO 2016	1850	0	132	L	30-08-16				235,22	0,00	235,22	235,22	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1850/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE																235,22	0,00	235,22	235,22	0,00		
198	30-08-16	Imp. 149	TAGLIO ERBA LUNGO CIGLI STRADE COMUNALI Beneficiario : 382 - DOSSO SANDRO	CO 2016	1929	0	132	L	30-08-16				1.776,32	0,00	1.776,32	1.776,32	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																1.776,32	0,00	1.776,32	1.776,32	0,00		
TOTALE GENERALE														6.893,63	0,00	6.893,63	6.893,63	0,00				