

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 141 DEL 12/09/2016

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;

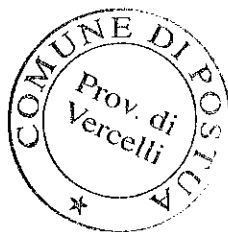
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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".

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 12-09-2016

Numero	Data	Riferimento	Liquidazioni	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data					
211	12-09-16	Imp. 32		RISCALDAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2016	CO 2016	1040	0	141	L	12-09-16	37,82	0,00	37,82	37,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI															
209	12-09-16	Imp. 187		MANUTENZIONE CALDAIA PALAZZO MUNICIPALE Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	CO 2016	1043	0	141	L	12-09-16	37,82	0,00	37,82	37,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															
203	12-09-16	Imp. 34		ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2016	CO 2016	1043	13	141	L	12-09-16	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															
204	12-09-16	Imp. 44		ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 16	CO 2016	1161	0	141	L	12-09-16	261,21	0,00	261,21	261,21	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.															
210	12-09-16	Imp. 46		FORNITURA METANO LUGLIO 2016	CO 2016	1362	7	141	L	12-09-16	31,26	0,00	31,26	31,26	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA															
205	12-09-16	Imp. 47		ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 16	CO 2016	1362	8	141	L	12-09-16	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															
213	12-09-16	Imp. 183		NOLEGGIO PIANOFORTE Beneficiario : 2173 - SOLDERA LUCA	CO 2016	1515	0	141	L	12-09-16	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1515/00 - ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI															
212	12-09-16	Imp. 3		RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2016 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2016	1736	0	141	L	12-09-16	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
214	12-09-16	Imp. 182		ACQUISTO SPECCHI STRADALI Beneficiario : 2172 - SIST.SEGNALETICA SRL	CO 2016	1928	0	141	L	12-09-16	4.023,66	0,00	4.023,66	4.023,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE															
208	12-09-16	Imp. 215		SEGNALITICA Beneficiario : 1233 - SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	RE 2015	1929	0	141	L	12-09-16	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
202	12-09-16	Imp. 53		ILLUM. PUBBLICA LUGLIO-AGOSTO 16	CO 2016	1937	1	141	L	12-09-16	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
206	12-09-16	Imp. 54		MANUT. IMPIANTI AGOSTO 2016	CO 2016	1938	1	141	L	12-09-16	1.534,20	0,00	1.534,20	1.534,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
207	12-09-16	Imp. 158		MINI ROTATORIA VIA ROMA Beneficiario : 1233 - SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	CO 2016	3478	0	141	L	12-09-16	606,65	0,00	606,65	606,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE															
TOTALE GENERALE											11.012,90	0,00	11.012,90	11.012,90	0,00