

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 147 DEL 27/09/2016

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)

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

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												
216	27-09-16	Imp. 171	RIPRISTINO PARTE SOFFITTI DETERIORATI PRESSO CASA BETANIA Beneficiario : 944 - LA NUOVA EDIL SRL		CO	1043	0	147	L	27-09-16			976,00	0,00	976,00	976,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															976,00	0,00	976,00	976,00	0,00			
220	27-09-16	Imp. 69	SPESE POSTALI GIUGNO 2016 Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA		CO	1043	5	147	L	27-09-16			212,82	0,00	212,82	212,82	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI															212,82	0,00	212,82	212,82	0,00			
217	27-09-16	Imp. 79	CANONE DEPURAZIONE Beneficiario : 253 - CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA		CO	1043	13	147	L	27-09-16			73,09	0,00	73,09	73,09	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															73,09	0,00	73,09	73,09	0,00			
218	27-09-16	Imp. 78	CANONE DEPURAZIONE		CO	1362	7	147	L	27-09-16			70,57	0,00	70,57	70,57	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1362/07 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA															70,57	0,00	70,57	70,57	0,00			
219	27-09-16	Imp. 184	TAGLIO ALBERTI LOC. GRAFITE Beneficiario : 382 - DOSSO SANDRO		CO	1600	0	147	L	27-09-16			244,00	0,00	244,00	244,00	0,00					
226	27-09-16	Imp. 170	MANUTENZIONE AREE VERDI Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO		CO	1600	0	147	L	27-09-16			2.086,20	0,00	2.086,20	2.086,20	0,00					
227	27-09-16	Imp. 116	MANUTENZIONE PARCO GIOCHI, PIANTUMAZIONE FIORI, SISTEMAZIONE AREA MONUMENTO Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO		CO	1600	0	147	L	27-09-16			976,00	0,00	976,00	976,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI															3.306,20	0,00	3.306,20	3.306,20	0,00			
225	27-09-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016		CO	1736	0	147	L	27-09-16			1.178,15	0,00	1.178,15	1.178,15	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															1.178,15	0,00	1.178,15	1.178,15	0,00			
223	27-09-16	Imp. 175	TARGA COMMEMORATIVA HIRONDELLE Beneficiario : 2165 - NUOVO CENTRO COPIA DI NAVAZZA BARBARA		CO	1850	0	147	L	27-09-16			164,70	0,00	164,70	164,70	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1850/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE															164,70	0,00	164,70	164,70	0,00			
222	27-09-16	Imp. 195	TAMPONAMENTO BUCO FRAZ. RONCOLE Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO		CO	1929	0	147	L	27-09-16			195,20	0,00	195,20	195,20	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															195,20	0,00	195,20	195,20	0,00			
221	27-09-16	Imp. 166	FORNITURA E POSA DUE DOCE SALONE POLIVALENTE Beneficiario : 2063 - BELOTTI SIVIO		CO	3003	0	147	L	27-09-16			1.962,98	0,00	1.962,98	1.962,98	0,00					
TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI															1.962,98	0,00	1.962,98	1.962,98	0,00			
224	27-09-16	Imp. 190	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA Beneficiario : 2176 - SGM Distribuzione srl - Uniauro		CO	3004	0	147	L	27-09-16			559,00	0,00	559,00	559,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 3004/00 - ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILE E MACCHINARI															559,00	0,00	559,00	559,00	0,00			
TOTALE GENERALE															8.698,71	0,00	8.698,71	8.698,71	0,00			