

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 157 DEL 11/10/2016

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)

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													
250	11-10-16	Imp. 197	ACQUISTO IMPREGNANTE E DILUENTE Beneficiario : 2180 - COLORIFICIO FERRARONE DI SACCO ANGELO & C. SAS		CO 2016	1043	0	157	L	11-10-16			290,18	0,00	290,18		290,18		290,18	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																						0,00	
242	11-10-16	Imp. 61	ELABORAZIONE STIPENDI 2016 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GIAN ELISA & C.sas		CO 2016	1043	7	157	L	11-10-16			67,71	0,00	67,71		67,71		67,71	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																						0,00	
246	11-10-16	Imp. 34	ENERGIA ELETTRICA 2016		CO 2016	1043	13	157	L	11-10-16			249,10	0,00	249,10		249,10		249,10	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																						0,00	
240	11-10-16	Imp. 64	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO 2016	1053	0	157	L	11-10-16			580,72	0,00	580,72		580,72		580,72	0,00	0,00		
241	11-10-16	Imp. 65	COSTO AGGIUNTIVO FOTOCOPIE Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO		CO 2016	1053	0	157	L	11-10-16			136,96	0,00	136,96		136,96		136,96	0,00	0,00		
249	11-10-16	Imp. 202	MANUTENZIONE TIMBRATRICE		CO 2016	1053	0	147	L	11-10-16			159,82	0,00	159,82		159,82		159,82	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/IMPIANTI																						0,00	
244	11-10-16	Imp. 168	RIPARAZIONE MOTOCARRO Beneficiario : 397 - OFFICINA MECCANICA S.A.M.		CO 2016	1056	1	157	L	11-10-16			448,35	0,00	448,35		448,35		448,35	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1056/01 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI																						0,00	
247	11-10-16	Imp. 44	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE		CO 2016	1161	0	157	L	11-10-16			35,81	0,00	35,81		35,81		35,81	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1161/00 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																						0,00	
248	11-10-16	Imp. 47	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 16		CO 2016	1362	8	147	L	11-10-16			99,83	0,00	99,83		99,83		99,83	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																						0,00	
252	11-10-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2016		CO 2016	1736	0	157	L	11-10-16			1.236,96	0,00	1.236,96		1.236,96		1.236,96	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																						0,00	
239	11-10-16	Imp. 200	NOLEGGIO PULMINO PER TRASPORTO ANZIANI VILLA SORRISO Beneficiario : 2182 - ZGL srl		CO 2016	1903	0	157	L	11-10-16			466,31	0,00	466,31		466,31		466,31	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1903/00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI																						0,00	
243	11-10-16	Imp. 191	ACQUISTO BADGE PER CANCELLO S. MARTINO Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL		CO 2016	1928	0	157	L	11-10-16			475,80	0,00	475,80		475,80		475,80	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA S STRADE																						0,00	
245	11-10-16	Imp. 53	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO-SETTEMBRE 16		CO 2016	1937	1	157	L	11-10-16			1.828,43	0,00	1.828,43		1.828,43		1.828,43	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																						0,00	
251	11-10-16	Imp. 177	TELECAMERA PER POSTEGGIO CIMITERO Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL		CO 2016	3487	0	157	L	11-10-16			1.183,40	0,00	1.183,40		1.183,40		1.183,40	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 3487/00 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA																						0,00	
TOTALE GENERALE																	7.259,38	0,00	7.259,38	0,00	0,00		