

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 168 DEL 25/10/2016

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;

D I S P O N G O N O

- 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 Tiziano", written over the printed name.

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					
266	25-10-16	Imp. 57	MANUTENZIONE ASCENSORE 2016 Beneficiario : 405 - DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	CO 2016	1043	0	168	L	25-10-16	0,00	292,80	292,80	0,00
267	25-10-16	Imp. 84	MANUTENZIONE IMPIANTO TV Beneficiario : 1466 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2016	1043	0	168	L	25-10-16	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI										0,00	1.592,80	1.592,80	0,00
263	25-10-16	Imp. 33	SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2016	CO 2016	1043	8	168	L	25-10-16	0,00	280,43	280,43	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/08 - SPESE TELEFONICHE UFFICI										0,00	280,43	280,43	0,00
268	25-10-16	Imp. 189	MANUTENZIONE IMPIANTO TV LOC. GRAFITE Beneficiario : 1466 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2016	1046	1	168	L	25-10-16	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/01 - SISTEMAZIONE IMPIANTO TV										0,00	500,00	500,00	0,00
264	25-10-16	Imp. 45	SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2016	CO 2016	1362	3	168	L	25-10-16	0,00	145,94	145,94	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/03 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO										0,00	145,94	145,94	0,00
266	25-10-16	Imp. 189	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2016 Beneficiario : 2073 - ELJOR RISTORAZIONE SPA	CO 2016	1362	9	168	L	25-10-16	0,00	426,46	426,46	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA										0,00	426,46	426,46	0,00
262	25-10-16	Imp. 212	SISTEMAZIONE CIOTOLATO FRAZ. RONCOLE, PARCO GIOCHI E POSA CESTINI Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO	CO 2016	1929	0	168	L	25-10-16	0,00	1.320,04	1.320,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE										0,00	1.320,04	1.320,04	0,00
TOTALE GENERALE										0,00	4.265,67	4.265,67	0,00