

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 180 DEL 07/11/2016

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;

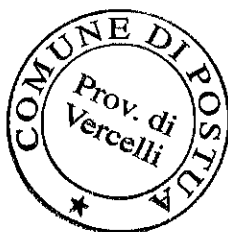
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)

LIQUIDAZIONI																
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
270	07-11-16	Imp. 215	FORNITURA MATERIALE PER REFERENDUM DEL 04/12/16 <i>Beneficiario : 1996 - MYO S.r.l.</i>	CO 2016	1007	3	180	L	07-11-16		122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1007/03 - SPESE PER ELEZIONI - MATERIALI																
271	07-11-16	Imp. 219	RIPARAZIONE CALDAIA IN BLOCCO EX CASA BETANIA <i>Beneficiario : 18 - ROBOLO & BOTTONI SNC</i>	CO 2016	1043	0	180	L	07-11-16		122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																
272	07-11-16	Imp. 25	CANCELLERIA 2016 - ADEGUATO CON ATTO 158/2016 <i>Beneficiario : 138 - MONDOFFICE SRL</i>	CO 2016	1043	6	180	L	07-11-16		361,12	0,00	361,12	361,12	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																
274	07-11-16	Imp. 217	CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO PROTOCOLLO <i>Beneficiario : 2117 - UNIMATICA SPA</i>	CO 2016	1043	7	180	L	07-11-16		260,25	0,00	260,25	260,25	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																
276	07-11-16	Imp. 34	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	CO 2016	1043	13	180	L	07-11-16		307,44	0,00	307,44	307,44	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/13 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA																
277	07-11-16	Imp. 44	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 16	CO 2016	1161	0	180	L	07-11-16		266,41	0,00	266,41	266,41	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1161/00 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.																
278	07-11-16	Imp. 47	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 16	CO 2016	1362	8	180	L	07-11-16		63,49	0,00	63,49	63,49	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/08 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA																
273	07-11-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2016	CO 2016	1736	0	180	L	07-11-16		85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
275	07-11-16	Imp. 53	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE/OTTOBRE	CO 2016	1937	1	180	L	07-11-16		1.104,38	0,00	1.104,38	1.104,38	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																
TOTALE GENERALE											0,00	2.179,04	2.179,04	2.179,04	2.179,04	0,00
TOTALE GENERALE											0,00	4.750,03	4.750,03	4.750,03	4.750,03	0,00