

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 185 DEL 14/11/2016

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;

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														
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
280	14-11-16	Imp. 32	RISCALDAMENTO AGOSTO-SETTEMBRE 2016	CO 2016	1040	0	185	L	14-11-16	61,22	0,00	61,22	61,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
285	14-11-16	Imp. 172	ALLACCIO ELETTRICO INSEGNA E OROLOGIO FARMACIA Beneficiario: 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO 2016	1043	0	185	L	14-11-16	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
284	14-11-16	Imp. 68	SPESE POSTALI AGOSTO 2016 Beneficiario: 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO 2016	1043	5	185	L	14-11-16	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/05 - SPESE POSTALI														
287	14-11-16	Imp. 199	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO 2016	1362	9	185	L	14-11-16	964,18	0,00	964,18	964,18	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
283	14-11-16	Imp. 230	LIBRI A.S. 2016/2017 Beneficiario: 1479 - IL COLIBRI' LIBRERIA	CO 2016	1368	0	185	L	14-11-16	116,79	0,00	116,79	116,79	0,00
TOTALE CAPITOLO 1368/00 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI														
281	14-11-16	Imp. 224	FORNITURA PIETRISCO PER CIMITERO Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2016	1656	0	185	L	14-11-16	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1656/00 - SPESE GESTIONE CIMITERI														
282	14-11-16	Imp. 225	STESURA PIETRISCO CIMITERO Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2016	1657	0	185	L	14-11-16	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1657/00 - SPESE PER MANUT. CIMITERO														
286	14-11-16	Imp. 3	RACCOLTA RSU 2016 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2016	1736	0	185	L	14-11-16	4.023,66	0,00	4.023,66	4.023,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
279	14-11-16	Imp. 227	POSA N. 2 SPECCHI Beneficiario: 1434 - SEVERE SRL	CO 2016	1929	0	185	L	14-11-16	225,70	0,00	225,70	225,70	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										5.981,58	0,00	5.981,58	5.981,58	0,00