

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 227 DEL 27/12/2016

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						Tipo	Data
317	28-12-16	Imp. 69	SPESE POSTALI 2016 Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CO 2016	1043	5	227	L	28-12-16	52,73	0,00	52,73	52,73	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI														
316	28-12-16	Imp. 249	ACQUISTO ANTIVIRUS Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2016	1043	6	227	L	28-12-16	336,11	0,00	336,11	336,11	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, BENI VARI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI														
315	28-12-16	Imp. 243	ACQUISTO MICROSOFT OFFICE 2016 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2016	1043	10	227	L	28-12-16	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - MATERIALE INFORMATICO														
318	28-12-16	Imp. 188	TESSERINI SETTI/DICEMBRE 16 Beneficiario : 11 - ATAP SPA	CO 2016	1418	0	227	L	28-12-16	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI														
319	28-12-16	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016	CO 2016	1736	0	227	L	28-12-16	984,97	0,00	984,97	984,97	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
TOTALE GENERALE										1.745,91	0,00	1.745,91	1.745,91	0,00