

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 16 DEL 02/02/2017

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;

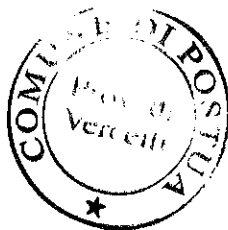
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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			
35	02-02-17	Imp. 69	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016 <i>Beneficiario : 1438 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA</i>											311,95	0,00	311,95	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE POSTALI															311,95	0,00	311,95	0,00
44	02-02-17	Imp. 24	CANCELLERIA 2016 <i>Beneficiario : 1996 - MyO S.r.l.</i>											140,91	0,00	140,91	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, BENI VARI PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE UFFICI															140,91	0,00	140,91	0,00
40	02-02-17	Imp. 34	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016											337,84	0,00	337,84	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA															337,84	0,00	337,84	0,00
41	02-02-17	Imp. 44	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 16											8,56	0,00	8,56	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1161/00000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.															8,56	0,00	8,56	0,00
42	02-02-17	Imp. 47	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 16											168,75	0,00	168,75	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA															168,75	0,00	168,75	0,00
37	02-02-17	Imp. 118	DISERBO CIMITERO <i>Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO</i>											366,00	0,00	366,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1657/00000 - SPESE PER MANUT. CIMITERO															366,00	0,00	366,00	0,00
38	02-02-17	Imp. 50	SMALTIMENTO RIFIUTI 2016											983,28	0,00	983,28	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															983,28	0,00	983,28	0,00
36	02-02-17	Imp. 117	DISERBO STRADE COMUNALI <i>Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO</i>											366,00	0,00	366,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															366,00	0,00	366,00	0,00
39	02-02-17	Imp. 53	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 16											2.659,78	0,00	2.659,78	0,00	
45	02-02-17	Imp. 53	ANNO 2016											275,94	0,00	275,94	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															2.935,72	0,00	2.935,72	0,00
43	02-02-17	Imp. 196	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA DICEMBRE 2016 <i>Beneficiario : 880 - ENEL SOLE srl</i>											509,96	0,00	509,96	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															509,96	0,00	509,96	0,00
TOTALE GENERALE												6.128,97	0,00	6.128,97	0,00			