

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 9 DEL 29/01/2014

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	Imp. Riferimento	Descrizione	Gestione	Capitolo	Articolo	Ente	Tipologia	Data					
22	29-01-14	Imp. 14	SALDO FATTURA N. 7/IF DEL 16/01/14 Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC	CO 2014	1043	0	9	L	29-01-14	79,30	0,00	79,30	79,30	79,30
TOTALE CAPITULO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
20	29-01-14	Imp. 187	SALDO FATTURA N. 17 DEL 22/01/14 Beneficiario : 323 - GRAFICA BIELLESE	RE 2013	1043	6	9	L	29-01-14	70,76	0,00	70,76	70,76	70,76
TOTALE CAPITULO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE														
24	29-01-14	Imp. 19	SALDO FATTURA N. 551 DEL 31/12/13 ELAB STIPENDI OTT/DIC 13 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELUSA & C.sas	RE 2013	1043	7	9	L	29-01-14	40,08	0,00	40,08	40,08	40,08
TOTALE CAPITULO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
21	29-01-14	Imp. 17	SALDO FATTURA N. 257 DEL 23/01/14 Beneficiario : 335 - ePublic srl	CO 2014	1053	0	9	L	29-01-14	512,40	0,00	512,40	512,40	512,40
TOTALE CAPITULO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI														
23	29-01-14	Imp. 174	SALDO FATTURA N. 132228 DEL 31/12/13 - ASSISTENZA ALUNNI DICEMBRE 13 Beneficiario : 376 - SOC. COOP. EUROTREND ASSISTENZA a R.L.	RE 2013	1362	9	9	L	29-01-14	243,36	0,00	243,36	243,36	243,36
TOTALE CAPITULO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
15	29-01-14	Imp. 21	SALDO DISTINTA N. 140000024 DEL 10/01/14 Beneficiario : 11 - ATAP SPA	CO 2014	1418	0	9	L	29-01-14	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00
TOTALE CAPITULO 1418/00 - TRASPORTO ALUNNI														
16	29-01-14	Imp. 92	SALDO FATTURA N. 03 DEL 14/01/14 Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE 2013	1600	0	9	L	29-01-14	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00
17	29-01-14	Imp. 91	SALDO FATTURA N. 2 DEL 14/01/14 Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE 2013	1600	0	9	L	29-01-14	427,00	0,00	427,00	427,00	427,00
TOTALE CAPITULO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
19	29-01-14	Imp. 60	SALDO FATTURA N. 1330065436 DEL 31/12/13 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	RE 2013	1938	1	9	L	29-01-14	602,68	0,00	602,68	602,68	602,68
TOTALE CAPITULO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
18	29-01-14	Imp. 176	SALDO FATTURA N. 460 DEL 31/12/13 Beneficiario : 1995 - BERTINI SRL	RE 2013	3478	0	9	L	29-01-14	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE CAPITULO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										5.147,58	0,00	5.147,58	5.147,58	5.147,58