

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 52 DEL 07/05/2014

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

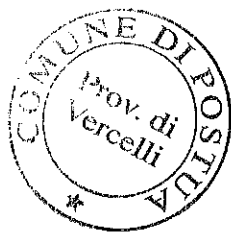
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente 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)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

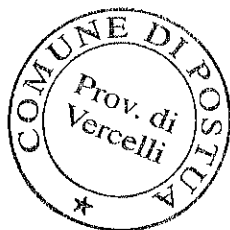
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 07-05-2014

Liquidazioni		Voci Bilancio		Data dell'atto		Importo Liquidazione		Variazioni		Importo Attuale Liquidazione		Da Pagare		Disponibilità	
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.
76	07-05-14	Imp. 49	SALDO FATTURA N. 361 DEL 09/04/14 Beneficiario : 637 - BIDAUS SNC	CO	1043	0	52	L	07-05-14	41,18	0,00	41,18	41,18	41,18	41,18
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI															
78	07-05-14	Imp. 51	SALDO FATTURA N. 140010520 DEL 11/04/14 Beneficiario : 1996 - MPO S.r.l.	CO	1043	6	52	L	07-05-14	41,18	0,00	41,18	41,18	41,18	41,18
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE															
80	07-05-14	Imp. 63	SALDO FATTURA N. 27 DEL 31/03/14 Beneficiario : 899 - IMC FEDERICO	RE	1056	3	52	L	07-05-14	31,72	0,00	31,72	31,72	31,72	31,72
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI															
77	07-05-14	Imp. 50	SALDO FATTURA N. 361 DEL 09/04/14 Beneficiario : 637 - BIDAUS SNC	CO	1362	6	52	L	07-05-14	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
TOTALE CAPITOLO 1362/06 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI															
79	07-05-14	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 477 DEL 31/03/14 - ASSISTENZA MARZO 14 Beneficiario : 376 - SOC. COOP. EUROTREND ASSISTENZA a R.L.	CO	1362	9	52	L	07-05-14	23,18	0,00	23,18	23,18	23,18	23,18
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
72	07-05-14	Imp. 94	SALDO FATTURA N. 10 DEL 06/05/14 Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE	1657	0	52	L	07-05-14	292,03	0,00	292,03	292,03	292,03	292,03
TOTALE CAPITOLO 1657/00 - SPESE PER MANUT. CIMITERO															
74	07-05-14	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 925 DEL 18/04/14 - SMALTIM FEBB 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO	1736	0	52	L	07-05-14	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
75	07-05-14	Imp. 23	SALDO FATTURA N. 847 DEL 18/04/14 - RACCOLTA MARZO 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO	1736	0	52	L	07-05-14	664,51	0,00	664,51	664,51	664,51	664,51
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
71	07-05-14	Imp. 93	SALDO FATTURA N. 10 DEL 06/05/14 Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO	RE	1929	0	52	L	07-05-14	4.843,40	0,00	4.843,40	4.843,40	4.843,40	4.843,40
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE															
82	07-05-14	Imp. 134	SALDO FATTURA N. 1430017353 DEL 31/03/14 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	RE	1937	1	52	L	07-05-14	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
TOTALE CAPITOLO 1937/01 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA															
81	07-05-14	Imp. 44	SALDO FATTURA N. 1430015378 DEL 31/03/14 - ILLUM MARZO 14 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	CO	1938	1	52	L	07-05-14	976,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA															
73	07-05-14	Imp. 65	SALDO FATTURA N. 19 DEL 06/05/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO	3478	0	52	L	07-05-14	602,68	0,00	602,68	602,68	602,68	602,68
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE															
											TOTALE GENERALE				
											9.536,35				
											0,00				
											9.536,35				