

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 33 DEL 20/03/2014

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)

Numero	Data	Desc. Riferimento	LIQUIDAZIONI		VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Verificati	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare
			Descrizione	Art.	Capitolo	Art.	Capitolo	Art.	Capitolo	Data				
47	20-03-14	Imp. 54	SALDO FATTURA N. 69/F DEL 13/03/14 Beneficiario : 18 - ROBIOLO & BOTTONI SNC		CO	1043	0	33	L	20-03-14	79,30	0,00	79,30	79,30
54	20-03-14	Imp. 46	SALDO FATTURA N. 8 DEL 10/03/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		CO	1043	0	33	L	20-03-14	915,00	0,00	915,00	915,00
TOTALE CAPITULO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
55	20-03-14	Imp. 64	SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/02/14 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO		RE	1046	0	33	L	20-03-14	18,00	0,00	18,00	18,00
TOTALE CAPITULO 1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI														
48	20-03-14	Imp. 56	SALDO FATTURA N. 69/F DEL 13/03/14 Beneficiario : 18 - ROBIOLO & BOTTONI SNC		CO	1362	1	33	L	20-03-14	62,46	0,00	62,46	62,46
TOTALE CAPITULO 1362/01 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. BENI CONSUMO														
49	20-03-14	Imp. 55	SALDO FATTURA N. 69/F DEL 13/03/14 Beneficiario : 18 - ROBIOLO & BOTTONI SNC		CO	1362	6	33	L	20-03-14	244,00	0,00	244,00	244,00
TOTALE CAPITULO 1362/06 - SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI														
50	20-03-14	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 264 DEL 28/02/14 - ASSIST FEBBRAIO 14 Beneficiario : 376 - SOC. COOP. EUROTREND ASSISTENZA a R.L.		CO	1362	9	33	L	20-03-14	324,48	0,00	324,48	324,48
TOTALE CAPITULO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
52	20-03-14	Imp. 21	SALDO DISTINTA N. 140001134 DEL 10/03/14 Beneficiario : 11 - ATAP SPA		CO	1418	0	33	L	20-03-14	305,00	0,00	305,00	305,00
TOTALE CAPITULO 1418/00 - TRASPORTO ALUNNI														
51	20-03-14	Imp. 44	SALDO FATTURA N. 1430006881 DEL 28/02/14 - MANUT FEBBRAIO 14 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA		CO	1938	1	33	L	20-03-14	602,68	0,00	602,68	602,68
TOTALE CAPITULO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
53	20-03-14	Imp. 173	SALDO FATTURA N. 7 DEL 10/03/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO		RE	3478	0	33	L	20-03-14	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
TOTALE CAPITULO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE											4.258,92	0,00	4.258,92	4.258,92