

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 33 DEL 22/03/2011

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;

DISPONGONO

- 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
(Scalabrino Geom. Roberto)

Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)



Data	Numero	Delibera	Impegno	Capitolo	Ar	Anno	Creditore/Causale	Residuo	Competenza
22/03/2011	000093.01	0	0	1010.00	2010		DOTT. RAG. CERRI GILBERTO COMPENSO REVISORE DEI CONTI 12.02.10-11.02.11	2.570,88	
22/03/2011	000094.01	2010	IM	108		1362.09	2011 COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 312 DEL 28/02/2011 ASSISTENZA ALUNNI FEBBRAIO 11	468,00	
22/03/2011	000095.01	2010	IM	100		1416.03	2011 COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 312 DEL 28/02/2011 ASSISTENZA ALUNNI FEBBRAIO 11	374,40	
22/03/2011	000096.01	2011	IM	16		1736.00	2011 VERCELLI ENERGIA SRL SALDO FATTURA N. 1000141 DEL 28/02/2011 SMALTIMENTO RSU FEBBRAIO 11	1.168,23	
22/03/2011	000097.01	2011	IM	10		1043.10	2011 CAST DI ARIENTA STEFANO SALDO FATTURA N. 337 DEL 28/02/2011 ANTIVIRUS	201,60	
22/03/2011	000098.01	2011	IM	17		1043.06	2011 A. BELLOMI SRL SALDO FATTURA N. 450 DEL 09/03/2011 BANDIERE	217,20	
22/03/2011	000099.01	2010	IM	100		1416.03	2011 COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 195 DEL 28/02/2011 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 11	515,92	
22/03/2011	000100.01	2010	IM	108		1362.09	2011 COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 194 DEL 28/02/2011 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 11	1.020,10	
Totale progressivo								2.570,88	3.965,45