

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 42 DEL 05/04/2011

\*\*\*\*

Oggetto: rimborso spese economato 1^ trimestre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato dall'Economo Comunale si evince che durante il periodo 01.01.2011-31.03.2011 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n. 01 al n. 18 documentati con le quietanze per un importo complessivo di € 839,28=;

CONTROLLATO detto rendiconto ed appurato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con atto n. 1 del 07/01/2011;

RITENUTO di dare legale scarico all'Economo Comunale delle spese di cui trattasi e di provvedere alla loro liquidazione, così come risulta dall'allegato prospetto nel quale vengono rispettivamente indicati i capitoli nei quali vengono imputate le spese relative ad ogni buono;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare le spese relative ai buoni di anticipazione dal n. 01 al n. 18 documentati con le quietanze per un importo complessivo di € 839,28= così come risulta dall'allegato prospetto dandone legale scarico all'Economo Comunale;
- 2) Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria.



Il Responsabile del Servizio  
(Garavaglia Dott. Tiziano)

| N. | DITTA CREDITRICE                   | OGGETTO SPESA                   | SOMMA LIQUIDATA |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1  | ENEL DISTRIBUZIONE SPA             | SPESE PER RI CHIESTA PREVENTIVO | 121,10          |
| 2  | ROBIOLIO E BOTTONI SNC             | SALDO FATT N. 18/F 25.01.11     | 69,00           |
| 3  | REGIONE PIEMONTE                   | TASSA PROPRIETA' MOTOCARRO      | 34,85           |
| 4  | BERTALLO EMANUELA                  | ACQ. DETERSIVI PER MENSA        | 7,10            |
| 5  | BERTALLO EMANUELA                  | " "                             | 11,25           |
| 6  | BERTALLO EMANUELA                  | " "                             | 6,20            |
| 7  | IL FIORE E' SNC                    | ACQ. FIORI                      | 66,00           |
| 8  | AGENZIA DELLE ENTRATE              | IMPOSTA REGISTRO AFFITTI        | 172,38          |
| 9  | CANUTO ROSA BRUNELLO               | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE     | 31,50           |
| 10 | LA BOTTEGA PESCA E CARTOLE-<br>RIA | ACQ. CANCELLERIA                | 13,00           |
| 11 | CAMERA COMMERCIO                   | RINNOVO FIRMA DIGITALE          | 22,00           |
| 12 | MAGGIOLI EDITORE                   | ACQUISTO VOLUME COMMERCIO       | 72,90           |
| 13 | CAMERA DI COMMERCIO                | ACQ. SMART CARD                 | 25,00           |
| 14 | ORA SYSTEM SRL                     | SALDO FATT N. 859 15.03.11      | 34,80           |
| 15 | UFFICIO POSTALE                    | SPESE RACCOMANDATA              | 9,00            |
| 16 | BERTALLO EMANUELA                  | ACQUISTO DETERSIVI MENSA ELEM.  | 3,95            |
| 17 | " "                                | " "                             | 5,80            |
| 18 | REGIONE PIEMONTE                   | TASSA PROPRIETA' PANDA          | 133,45          |

| IMPUTAZIONE BILANCIO |              | PEG    | OGGETTO                               |
|----------------------|--------------|--------|---------------------------------------|
| TIT.                 | CODEICE      |        |                                       |
| 90,10                | 1 040203 118 | 1366/6 | Spese funz. scuole elementari         |
| 34,85                | 1 080103     | 1056/2 | Spese automezzi                       |
| 24,55                | 1 040102     | 1362/1 | Spese per scuola materna              |
| 66,00                | 1 010502     | 1043/1 | Manutenzione e acquisto beni          |
| 72,38                | 1 010207     | 1059   | Imposta sul registro                  |
| 31,50                | 1 080103     | 1056/1 | Riparazione attrezzature              |
| 7,70                 | 1 010802     | 1043/6 | Spese funzionamento uffici            |
| 9,00                 | 1 010803     | 1043/5 | Spese postali                         |
| 9,75                 | 1 040502     | 1416/1 | Spese manutenzione mensa scuola elem. |
| 3,45                 | 1 010803     | 1044   | Assicurazioni                         |