

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 48 DEL 12/04/2011

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;

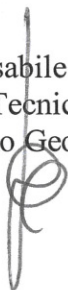
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

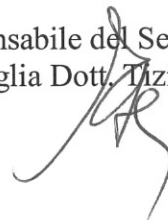
DISPONGO

- 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
(Scalabrino Geom. Roberto)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)



Data	Numero	Delibera	Impegno	Capitolo.Ar	Anno	Creditore/Causale	Residuo	Competenza
12/04/2011	000144.01	2011 IM	16	1736.00	2011	VERCELLI ENERGIA SRL SALDO FATTURA N. 1000225 DEL 31/03/2011 SMALTIM RSU MARZO 11		948,89
12/04/2011	000145.01	2010 I	142	1935.00	2010	LA NUOVA EDIL SRL SALDO FATTURA N. 12 DEL 31/03/2011 SALDO SGOMBERO NEVE 10/11	3.078,36	
12/04/2011	000146.01	2011 IM	17	1043.06	2011	EDK EDITORE SRL SALDO FATTURE: 11780 DEL 21/03/11 11781 DEL 21/03/11 6219 DEL 14/02/11 6218 DEL 14/02/11		295,80
12/04/2011	000147.01	0	0	1736.00	2011	ATENA SPA SALDO FATTURA N. 2011/900778 DEL 31/03/2011 RACCOLTA RSU GENNAIO 11		1.847,57
12/04/2011	000148.01	2010 I	4	1736.00	2010	ATENA SPA SALDO FATTURA N. 2011/900778 DEL 31/03/2011 SMALTIM RSU NOV/DIC 10	1.210,64	
12/04/2011	000149.01	2011 IM	15	1938.01	2011	I.E.C. SRL SALDO FATTURA N. 182 DEL 23/03/2011 MANUT IMPIANTO IP		288,00
12/04/2011	000150.01	2011 I	23	1600.00	2011	EFFETRE DI FILISSETTI R. E S. & SALDO FATTURA N. 47 DEL 21/03/2011 BONIFICA TERRENO FRAZ. RONCOLE		612,00
12/04/2011	000151.01	2011 IM	16	1736.00	2011	C.O.VE.VA.R. SALDO FATTURA N. 69 DEL 05/04/2011 TRASPORTO RSU FEBBRAIO 11		3.264,27
Totale progressivo							4.289,00	7.256,53