

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 67 DEL 17/05/2011

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
16/05/2011	000168.01	2011	IM	36	1043.01	2011	FERCOLOR DI RONCO MASSIMO SALDO FATTURA N. 94 DEL 12/04/2011 N. CIG 1661562C53		465,48
16/05/2011	000169.01	2011	IM	13	1043.01	2011	BIDDAU SNC SALDO FATTURA N. 359 DEL 08/04/2011 REVISIONE ESTINTORI		57,12
16/05/2011	000170.01	2011	IM	20	1043.10	2011	EDK EDITORE SRL SALDO FATTURA N. 13814 DEL 25/03/2011 CERTIFICATO AL BILANCIO		204,00
16/05/2011	000171.01	2011	IM	17	1043.06	2011	EDK EDITORE SRL SALDO FATTURA N. 8793 DEL 28/02/2011 RILEGATURE REGISTRI S.C. E DELIBERE		201,60
16/05/2011	000172.01	2011	I	7	1053.00	2011	EDK EDITORE SRL SALDO FATTURA N. 12944 DEL 25/03/2011 ASSISTENZA SOFTWARE		2.022,00
16/05/2011	000173.01	2011	IM	106	1416.04	2011	MADEL SRL SALDO FATTURA N. 315 DEL 31/03/2011 FORNITURA PASTI MARZO 11		671,67
16/05/2011	000174.01	2011	IM	106	1362.09	2011	MADEL SRL SALDO FATTURA N. 314 DEL 31/03/2011 FORNITURA PASTI MARZO 11		1.295,24
16/05/2011	000175.01	2011	IM	12	1043.07	2011	PRISMA D.P. DI BERTOLOTTI GIOR SALDO FATTURA N. 26 DEL 04/04/2011 ELAB. CEDOLINI GENN/MARZO 11		53,66
16/05/2011	000176.01	2010	I	24	1056.03	2010	MO' FEDERICO SALDO FATTURA N. 29 DEL 31/03/2011 97,00 PANDA 79,50 MOTOCARRO	176,50	
Totale progressivo								176,50	4.970,77

Data	Numero	Delibera	Impegno	Capitolo.Ar	Anno	Creditore/Causale	Residuo	Competenza
16/05/2011	000177.01	2011 IM	18	1056.03	2011	Riporto precedente MO' FEDERICO SALDO FATTURA N. 29 DEL 31/03/2011 MOTOCARRO	176,50	4.970,77 23,50
16/05/2011	000178.01	2011 IM	17	1043.06	2011	MONDOFFICE SRL SALDO FATTURA N. 51/308568 DEL 18/04/2011		51,37
16/05/2011	000179.01	2010 IM	100	1416.03	2011	COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 506 DEL 31/03/2011 ASSISTENZA ALUNNI ORARIO MENSA MARZO 11		405,60
16/05/2011	000180.01	2010 IM	108	1362.09	2011	COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 506 DEL 31/03/2011 ASSISTENZA ALUNNI ORARIO MENSA MARZO 11		514,80
16/05/2011	000181.01	2010 I	166	1657.00	2010	DEMATTEO PIERO SALDO FATTURA N. 16 DEL 28/04/2011 ESUMAZIONE	492,00	
16/05/2011	000182.01	2011 IM	26	1657.00	2011	DEMATTEO PIERO SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2011 ESUMAZIONE		1.230,00
16/05/2011	000183.01	2011 I	51	1657.00	2011	DEMATTEO PIERO SALDO FATTURA N. 18 DEL 28/04/2011 ESUMAZIONI		1.230,00
16/05/2011	000184.01	2011 IM	16	1736.00	2011	C.O.VE.VA.R. SALDO FATTURA N. 164 DEL 02/05/2011 RACCOLTA RSU MARZO 11		3.264,27
16/05/2011	000185.01	2011 IM	16	1736.00	2011	VERCELLI ENERGIA SRL SALDO FATTURE: 1000303 DEL 31/03/2011 1000383 DEL 30/04/2011 1000459 DEL 30/04/2011		554,74
Totale progressivo							668,50	12.245,05

Data	Numero	Delibera	Impegno	Capitolo.Ar	Anno	Creditore/Causale	Residuo	Competenza
16/05/2011	000186.01	2010 I	148	3475.00	2010	Riporto precedente SIGNAL LINE SRL SALDO FATTURA N. 181 DEL 30/04/2011 SEGNALETICA ORIZZONTALE	668,50 5.162,40	12.245,05
16/05/2011	000187.01	2011 I	45	1362.06	2011	ROBIOLIO & BOTTONI SNC SALDO FATTURA N. 197/F DEL 30/04/2011 MANUT ORDINARIA CALDAIA		120,00
16/05/2011	000188.01	2011 I	61	1053.00	2011	CAST DI ARIENTA STEFANO SALDO FATTURA N. 747 DEL 30/04/2011 RIPRISTINO SERVER		921,00
Totale progressivo							5.830,90	13.286,05