

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 73 DEL 06/06/2011

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;

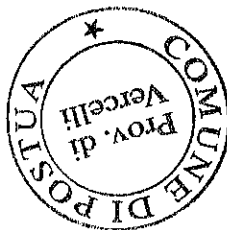
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto/Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Passuto/Lucietta".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



Data	Numero	Delibera	Impegno	Capitolo	Ar	Anno	Creditore/Causale	Residuo	Competenza
07/06/2011	000195.01	2011 IM	12	1043.07	2011		PRISMA D.P. DI BERTOLOTTI GIOR SALDO FATTURA N. 140 DEL 20/05/2011 MOD. 770 DMA INPDAP SETT/DIC 2010		220,52
07/06/2011	000196.01	2011 IM	16	1736.00	2011		C.D.VE.VA.R. SALDO FATTURA N. 240 DEL 25/05/2011 SMALTIM RSU MARZO 2011		904,16
07/06/2011	000197.01	2010 I	146	3487.00	2010		HAL SERVICE SRL SALDO FATTURA N. 01003196 DEL 25/05/2011	17.520,00	
07/06/2011	000198.01	2008 I	86	3253.00	2007		STUDIO TECN.ASS.BALOSSETTI-FOG SALDO AVVISO DI PARCELLA D.L. 494/96 RIORDINO PIAZZA MUNICI- PIO	1.775,06	
07/06/2011	000199.01	2008 I	86	3253.00	2008		STUDIO TECN.ASS.BALOSSETTI-FOG SALDO AVVISO DI PARCELLA DL 494/96 RIORDINO PIAZZA MUNI- CIPPIO	624,94	
07/06/2011	000200.01	2011 I	64	1600.00	2011		DOSSO SANDRO SALDO FATTURA N. 4 DEL 20/05/2011 TRASPORTO LEGNA		540,00
07/06/2011	000201.01	2010 IM	100	1416.03	2011		COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 690 DEL 30/04/2011 ASSISTENZA ALUNNI APRILE 11		218,40
07/06/2011	000202.01	2010 IM	108	1362.09	2011		COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 690 DEL 30/04/2011 ASSISTENZA ALUNNI APRILE 11		280,80
07/06/2011	000203.01	2011 IM	106	1362.09	2011		MADEL SRL SALDO FATTURA N. 454 DEL 30/04/2011 FORNITURA PASTI APRILE 11		702,64
07/06/2011	000204.01	2011 IM	106	1416.04	2011		MADEL SRL SALDO FATTURA N. 455 DEL 30/04/2011 FORNITURA PASTI APRILE 11		355,31
Totale progressivo								19.920,00	3.221,83