

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 80 DEL 07/07/2011

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;

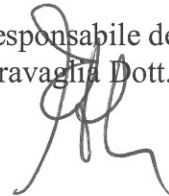
DISPONGO

- 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
07/07/2011	000213.01	2011 I 77	3258.00 2011 MACCH.AGRICOLE PAGANINO ALESSA ACQUISTO TRATTORINO RASABERBA SALDO FATTURA 25 30/06/11 CIG 2710840FER		2.450,00
07/07/2011	000214.01	2011 IM 17	1043.06 2011 EDK EDITORE SRL SALDO FATTURE: 28449-29465-25103-26994-26995 CIG N. 1372485273		402,75
07/07/2011	000215.01	2010 I 149	1360.00 2010 COOPERATIVA DEDALO SALDO FATTURA N. 1792 DEL 01/06/2011	990,00	
07/07/2011	000216.01	2011 IM 18	1056.03 2011 MO' FEDERICO SALDO FATTURA N. 70 DEL 30/06/2010 CARBURANTE APE N. CIG. 1373235D5B		124,00
07/07/2011	000217.01	0 0	1928.00 2011 FERCOLOR DI RONCO MASSIMO SALDO FATTURA N. 148 DEL 27/06/2011 N. CIG. 2680649D85		142,50
07/07/2011	000218.01	0 0	1043.01 2011 FERCOLOR DI RONCO MASSIMO SALDO FATTURA N. 148 DEL 27/06/2011 N. COD. CIG 2680649D85		181,30
07/07/2011	000219.01	2011 IM 16	1736.00 2011 C.O.VE.VA.R. SALDO FATTURE: 311 DEL 01/06/2011 APRILE 384 DEL 23/06/2011 MAGGIO		6.528,54
07/07/2011	000220.01	2011 I 78	1515.00 2011 GRAFICA BIELLESE SALDO FATTURA N. 467 DEL 27/06/2011 N. CIG 2735584354		3.900,00
07/07/2011	000221.01	2011 IM 75	1043.00 2011 ROBIOLIO & BOTTONI SNC SALDO FATTURA N. 301/F DEL 08/06/2011 N. CIG 2697049B3B		78,00
07/07/2011	000222.01	2011 IM 17	1043.06 2011 MONDOFFICE SRL SALDO FATTURA N. 51/500141 DEL 27/06/2011 N. CIG 1372698239J		237,35
Totale progressivo				990,00	14.044,44

Data	Numero	Delibera Impegno Capitolo.Ar Anno Creditore/Causale	Riporto precedente	Residuo	Competenza
07/07/2011	000223.01	2010 IM 100 1416.03 2011 COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 886 DEL 31/05/2011 ASSISTENZA MAGGIO 2011 CIG 135790637A		990,00	14.044,44
					218,40
07/07/2011	000224.01	2010 IM 108 1362.09 2011 COOPERATIVA EUROTREND SALDO FATTURA N. 886 DEL 31/05/2011 ASSISTENZA MAGGIO 11 CIG 1357900637A			514,80
07/07/2011	000225.01	2011 IM 70 1929.00 2011 DEMATTEO PIERO SALDO FATTURA N. 26 DEL 20/06/2011 RIFACIM GRIGLIA VIA BONDA CIG 2546511759			324,00
07/07/2011	000226.01	2011 IM 70 1928.00 2011 DEMATTEO PIERO SALDO FATTURA N. 26 DEL 20/06/2011 RIFACIM GRIGLIA VIA BONDA CIG 2546511759			360,00
07/07/2011	000227.01	0 1366.07 2011 ROBIOLIO & BOTTONI SNC SALDO FATTURA N. 228/F DEL 13/05/2011 CIG 24136975C5			240,00
07/07/2011	000228.01	2011 I 49 1043.00 2011 ROBIOLIO & BOTTONI SNC SALDO FATTURA N. 228/F DEL 13/05/2011 CIG 1967532AC2			120,00
07/07/2011	000229.01	2011 I 63 1043.00 2011 ROBIOLIO & BOTTONI SNC SALDO FATTURA N. 228/F DEL 13/05/2011 CIG 2230544F1F			72,00
07/07/2011	000230.01	2011 I 63 1043.01 2011 ROBIOLIO & BOTTONI SNC SALDO FATTURA N. 228/F DEL 13/05/2011 CIG 2230544F1F			45,00
07/07/2011	000231.01	2011 I 60 1601.00 2011 IL FIORE E' ... SALDO FATTURA N. 13/1 DEL 14/06/2011 CIG N. 2156648A38			774,00
Totale progressivo				990,00	16.712,64

Data	Numero	Delibera	Impegno	Capitolo.Ar	Anno	Creditore/Causale	Residuo	Competenza
Riparto precedente							990,00	16.712,64
07/07/2011	000232.01	2011 I	8	1071.00	2011	RIBES INFORMATICA SPA SALDO FATTURA N. 37/11 DEL 31/05/2011 ELABORAZIONE ICI CIG 1370850D31		882,60
07/07/2011	000233.01	2011 IM	106	1362.09	2011	MADEL SRL SALDO FATTURA N. 580 DEL 31/05/2011 FORNITURA PASTI MAGGIO 11 CIG 1358194125		1.206,35
07/07/2011	000234.01	2011 IM	106	1416.04	2011	MADEL SRL SALDO FATTURA N. 581 DEL 31/05/2011 FORNITURA PASTI MAGGIO 11 CIG 1358194125		515,92
07/07/2011	000236.01	2011 IM	35	1053.00	2011	RIBES INFORMATICA SPA SALDO FATTURA N. 15/11 DEL 31/05/2011 CIG 15957820F7		978,00
07/07/2011	000237.01	2011 IM	16	1736.00	2011	VERCELLI ENERGIA SRL SALDO FATTURE: N. 1000540 DEL 31/05/2011 N. 1000620 DEL 31/05/2011 SMALTIM. RSU MAGGIO 11		1.472,42
07/07/2011	000238.01	2011 IM	71	1043.06	2011	ROSSATO COPPE SALDO FATTURA N. 126 DEL 27/05/2011 FORNITURA TROFEO SPORTIVO CIG 2564301021		100,00
Totale progressivo							990,00	21.867,93