

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 2 DEL 12/01/2012

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)

ALL.DELIB.LIQUIDAZIONE

Numer...	Data operazione	Numer...	Data ...	Numero del capitolo	Numero dell' articolo	Numer...	1=Com...	Nome ...	Descr...	Impor...
1	12/01/12	2	12/01/12	1053	0	87	2	GIUDICE GIOVANNI	INCARICO PER MANUTENZIONE RIPETITORE TV N. CIG 13997820A6	€ 1.452,00
2	12/01/12	2	12/01/12	3003	0	331	2	TERMOIDRAULICA B. & G.	FORNITURA E POSA LATTONERIA PRESSO IMMOBILE VIA ROMA	€ 2.359,50
3	12/01/12	2	12/01/12	1938	1	308	2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	NUOVO ALLACCIO LOC. SAN MARTINO PER SBARRA	€ 889,23
4	12/01/12	2	12/01/12	1736	0	64	2	VERCELLI ENERGIA SRL	SALDO FATTURA N. 1001733 DEL 31.12.2011 - SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 11	€ 536,03
5	12/01/12	2	12/01/12	1736	0	64	2	VERCELLI ENERGIA SRL	SALDO FATTURA N. 1001653 DEL 31.12.2011	€ 74,09
6	12/01/12	2	12/01/12	1043	7	56	2	PRISMA D.P.EREDI BERTOLOTTI GIORGIO	SALDO FATTURA N. 427 DEL 30.12.11	€ 54,11
7	12/01/12	2	12/01/12	1043	1	339	2	FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	APPROVAZIONE PREVENTIVO	€ 284,10
8	12/01/12	2	12/01/12	1362	1	338	2	FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	MATERIALE VARIO APPROVAZIONE PREVENTIVO	€ 236,31
9	12/01/12	2	12/01/12	1056	1	325	2		MATERIALE VARIO SALDO FATTURA N. 111 DEL 23.12.11 - RIPARAZIONE ASPIRAFOGLIE	€ 96,80
10	12/01/12	2	12/01/12	1056	4	324	2		SALDO FATTURA N. 111 DEL 23.12.2011	€ 34,74
11	12/01/12	2	12/01/12	1515	0	342	2	ARTISTI VCO	SALDO FATTURA N. 307 DEL 23/12/2011	€ 423,50
12	12/01/12	2	12/01/12	1736	0	62	2	C.O.VE.VA.R.	SALDO FATTURA N. 908 DEL 01/12/2011 - RACCOLTA RSU SETTEMBRE-OTTOBRE -NOVEMBRE 11	€ 8.698,27
13	12/01/12	2	12/01/12	1736	0	63	2	C.O.VE.VA.R.	SALDO FATTURA N. 944 DEL 01.12.2011	€ 265,68
14	12/01/12	2	12/01/12	1600	0	327	2	VERCELLETTO PIER UGO	SALDO FATTURA N. 44 DEL 21.12.11 - MANUTENZIONE AREE VERDI	€ 1.258,40
15	12/01/12	2	12/01/12	1362	9	277	2	MADEL SRL	SALDO FATTURA N. 1334 DEL 30.11.2011 - FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 11	€ 1.721,49
16	12/01/12	2	12/01/12	1362	9	275	2	COOPERATIVA EUROTREND	SALDO FATTURA N. 1996 DEL 30.11.2011 - ASSISTENZA ALUNNI ORARIO MENSA NOVEMBRE 11	€ 507,78