

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 5 DEL 31/01/2012

\*\*\*\*

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...   |
|----------|-----------------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1938                | 1                    | 345      | 2        | DEMATTEO PIERO            | SALDO FATTURA N. 4<br>DEL 14/04/12 -<br>INTERVENTO SU VIA<br>ROMA                           | € 390,83   |
| 21       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1656                | 0                    | 343      | 2        | DEMATTEO PIERO            | SALDO FATTURA N. 3<br>DEL 14/01/12 -<br>FORNITURA                                           | € 101,64   |
| 22       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1657                | 0                    | 344      | 2        | DEMATTEO PIERO            | SALDO FATTURA N. 3<br>DEL 14/01/12 -<br>FORNITURA                                           | € 641,30   |
| 23       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 3003                | 0                    | 346      | 2        | DEMATTEO PIERO            | SALDO FATTURA N. 2<br>DEL 14/01/12 -<br>FORNITURA<br>MATERIALE                              | € 1.591,64 |
| 24       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 3003                | 0                    | 347      | 2        | DEMATTEO PIERO            | PERLINATURA CASA<br>BELLINZAGHI FATTURA N. 1<br>DEL 14/01/12                                | € 7.569,76 |
| 25       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1045                | 0                    | 30       | 2        | MORETTI ZENO              | SALDO FATTURA N. 24<br>DEL 11/01/12 -<br>CONSULENZA 2011                                    | € 900,00   |
| 26       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1362                | 9                    | 277      | 2        | COPRA RISTORAZIONE<br>SPA | SALDO FATTURA N.<br>10629 DEL 31/12/11 -<br>FORNITURA PASTI<br>MESE DI DICEMBRE 11          | € 1.073,76 |
| 27       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1736                | 0                    | 63       | 2        | EDERAMBIENTE S.C.         | SALDO FATTURA N.<br>312 DEL 31/12/11 -<br>SMALTIMENTO RIFIUTI<br>INGOMBRANTI<br>PRESSO CMR  | € 67,42    |
| 28       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1043                | 6                    | 65       | 2        | EDK EDITORE SRL           | SALDO FATTURA N.<br>51139/2931 DEL<br>31/12/11                                              | € 94,38    |
| 29       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1362                | 9                    | 275      | 2        | COOPERATIVA<br>EUROTREND  | SALDO FATTURA N.<br>2167 DEL 31/12/11 -<br>ASSISTENZA ALUNNI<br>ORARIO MENSA<br>DICEMBRE 11 | € 338,52   |
| 30       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1056                | 3                    | 68       | 2        | MO' FEDERICO              | SALDO FATTURA N.<br>123 DEL 31/12/11                                                        | € 235,00   |
| 31       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1362                | 6                    | 341      | 2        | MARCHISOTTI GLADYS        | SALDO FATTURA N. 39<br>DEL 31/12/11 PULIZIA<br>STRAORDINARIA<br>SCUOLA MATERNA              | € 281,11   |
| 32       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1736                | 0                    | 246      | 2        | C.O.VE.VA.R.              | SALDO FATTURA N.<br>231 DEL 17/01/12 -<br>PASSAGGIO AGOSTO<br>11                            | € 264,00   |
| 33       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1736                | 0                    | 62       | 2        | C.O.VE.VA.R.              | SALDO FATTURA N. 63<br>DEL 17/01/12 -<br>RACCOLTA E<br>TRASPORTO                            | € 2.899,58 |
| 34       | 31/01/12        | 5        | 31/01/12 | 1736                | 0                    | 62       | 2        | C.O.VE.VA.R.              | SALDO FATTURA N.<br>211 DEL 17/01/12<br>-CONFERIMENTO<br>RIFIUTI SETTEMBRE 11               | € 37,14    |