

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 30 DEL 28/02/2012

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;

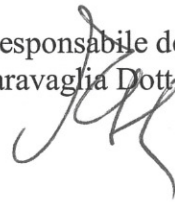
DISPONGO

- 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...
39	27/02/12		30 28/02/12	1736	0	34	1	EDERAMBIENTE S.C.	SALDO FATTURE N. 312 DEL 31/12/11 E N. 39 DEL 31/01/12	€ 1.796,88
40	27/02/12		30 28/02/12	1736	0	38	1	VERCELLI ENERGIA SRL	SALDO FATTURE N. 1000126 - 1000051 DEL 31/01/12	€ 724,35
41	27/02/12		30 28/02/12	1043	6	65	2	EDK EDITORE SRL	SMALTIMENTO SANDRATZURA N. 2695 DEL 27/01/12 - N. 666 DEL 13/01/12	€ 127,03
42	27/02/12		30 28/02/12	3005	0	24	1	CARROZZERIA CERETTI GIANCARLO	SALDO FATTURA N. 14/F DEL 08/02/2012	€ 3.876,40
43	27/02/12		30 28/02/12	1736	0	35	1	C.O.VE.VA.R.	SALDO FATTURA N. 305 DEL 06/02/12 - RACCOLTA RSU GENNAIO 12	€ 3.131,61
44	27/02/12		30 28/02/12	1736	0	36	1	C.O.VE.VA.R.	SALDO FATTURA N. 374 DEL 06/02/12 - RECUPERO E TRATTAMENTO	€ 280,20
45	27/02/12		30 28/02/12	1043	6	66	2	MONDOFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 52/12/690 DEL 15/02/12	€ 151,72
46	27/02/12		30 28/02/12	1362	9	45	1	COOPERATIVA EUROTREND	- CANCELLERIA SALDO FATTURA N. 118 DEL 31/01/12- ASSISTENZA GENNAIO 12	€ 411,06
47	27/02/12		30 28/02/12	1362	9	44	1	COPRA RISTORAZIONE SPA	SALDO FATTURA N. 974 DEL 31/01/12- FORNITURA PASTI GENNAIO 12	€ 1.152,01
48	27/02/12		30 28/02/12	1043	4	43	1	MARCHISOTTI GLADYS	SALDO FATTURA N. 3 DEL 24/02/12 PULIZIA UFFICI GENNAIO - FEBBRAIO 2012	€ 525,00
49	27/02/12		30 28/02/12	1736	0	360	2	COMUNITA' MONTANA VALSESIA	SALDO FATTURA N. 73 DEL 31/12/11	€ 3.030,50
50	27/02/12		30 28/02/12	1053	0	23	1	ePublic srl	INGOMBRANTI 2011 SALDO FATTURA N. 153 DEL 27/01/12 - MANUTENZIONE SITO WEB 2012	€ 387,20