

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 123 DEL 21.08.2012

\*\*\*\*

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;

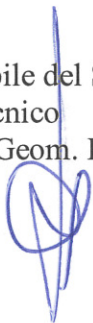
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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...    |
|----------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 128      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1043                | 0                     | 124      | 1        | DEMATTEO PIERO                                                 | SALDO FATTURA N. 33<br>DEL 14/08/12 -<br>FORNITURA E POSA<br>CAVEDOTTO CABINA<br>ENEL           | € 537,24    |
| 129      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1043                | 1                     | 125      | 1        |                                                                | SALDO FATTURA N. 33<br>DEL 14/08/12 -<br>FORNITURA E POSA<br>CAVEDOTTO CABINA<br>ENEL           | € 281,02    |
| 130      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1071                | 0                     | 41       | 1        | RIBES SRL                                                      | SALDO FATTURA N.<br>198 DEL 30/06/12 -<br>ELABORAZIONE<br>BOLLETTAZIONE                         | € 840,32    |
| 131      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1043                | 6                     | 66       | 2        | MONDOFFICE SRL                                                 | SALDO FATTURA N.<br>527409 DEL 26/07/12 -<br>CARTA FOTOCOPIE                                    | € 117,06    |
| 132      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1600                | 0                     | 119      | 1        | VERCELLETTO PIER<br>UGO                                        | SALDO FATTURA N. 24<br>DEL 02/08/12 - MANUT.<br>AREA VERDE                                      | € 847,00    |
| 133      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1043                | 6                     | 51       | 1        | EDK EDITORE SRL                                                | SALDO FATTURA N.<br>26160 DEL 20/07/12                                                          | € 201,46    |
| 134      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1043                | 6                     | 51       | 1        | EDK EDITORE SRL                                                | SALDO FATTURA N.<br>26159 DEL 20/07/12                                                          | € 108,90    |
| 135      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1736                | 0                     | 36       | 1        | C.O.VE.VA.R.                                                   | SALDO FATTURE N.<br>1114 E 1185 DEL<br>02/08/12 - RECUPERO<br>E TRATTAMENTO<br>FEBBRAIO E MARZO | € 604,03    |
| 136      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1736                | 0                     | 35       | 1        | C.O.VE.VA.R.                                                   | SALDO FATTURE N.<br>972 E 1045 DEL<br>02/08/12 RACCOLTA<br>RSU GIUGNO E LUGLIO<br>12            | € 7.930,90  |
| 137      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1736                | 0                     | 38       | 1        | GESTIONI AMBIENTALI<br>SNC DI TERMO<br>ENERGIA CALABRIA<br>SPA | SALDO FATTURA N.<br>101000211 DEL<br>31/07/12 -<br>SMALTIMENTO RSU<br>ILLUMINAZIONE             | € 560,93    |
| 138      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 3333                | 0                     | 95       | 1        | ALGAROTTI LUIGI                                                | SALDO FATTURA N.<br>161 DEL 20/07/12 -<br>PIAZZA S. MARTINO                                     | € 4.452,80  |
| 139      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 3400                | 0                     | 133      | 1        | DEMATTEO PIERO                                                 | SALDO FATTURA N. 36<br>DEL 14/08/12                                                             | € 1.594,78  |
| 140      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 3478                | 0                     | 112      | 1        | RAVAGNANI ETTORE                                               | SALDO FATTURA N. 26<br>DEL 09/07/12                                                             | € 10.230,55 |
| 141      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 3478                | 0                     | 123      | 1        | DEMATTEO PIERO                                                 | SALDO FATTURA N. 34<br>DEL 14/08/12 - POSA<br>STACCONATA VIA<br>ROMA                            | € 1.875,50  |
| 142      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1929                | 0                     | 135      | 1        | DEMATTEO PIERO                                                 | SALDO FATTURA N. 35<br>DEL 14/08/12 - MANUT.<br>ORDINARIA<br>POSTUA-S.ROCCO                     | € 580,80    |

# ALL.DELIB.LIQUIDAZIONE

| Numer... | Data operazione | Numer... | Data ... | Numero del capitolo | Numero dell' articolo | Numer... | 1=Com... | Nome ...       | Descr...                                                                 | Impor... |
|----------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 143      | 21/08/12        | 123      | 21/08/12 | 1928                | 0                     | 134      | 1        | DEMATTEO PIERO | SALDO FATTURA N. 35<br>DEL 14/08/12 - MANUT.<br>STRADA<br>POSTUA-S.ROCCO | € 137,94 |