

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 160 DEL 25.10.2012

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
Technico
(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...
171	25/10/12	160	25/10/12	1043	0	94	1	GIUDICE GIOVANNI	SALDO FATTURA N. 16 DEL 23/10/12 - LAVORO PRESSO CHIESETTA DEL FERRO	€ 726,00
172	25/10/12	160	25/10/12	1053	0	30	1	GIUDICE GIOVANNI	SALDO FATTURA N. 18 DEL 23/10/12 - MANUTENZIONE IMPIANTI RIPETITORI	€ 1.573,00
173	25/10/12	160	25/10/12	3009	0	92	1	GIUDICE GIOVANNI	SALDO FATTURA N. 17 DEL 23/10/12 - LAVORO PRESSO IMPIANTO CHIESETTA DEL FERRO	€ 988,00
174	25/10/12	160	25/10/12	3003	0	190	1	DEMATTEO PIERO	SALDO FATTURA N. 44 DEL 22/10/12 MANUT.	€ 13.669,75
175	25/10/12	160	25/10/12	1043	1	47	1	ARPA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	CASA BETANIA SALDO FATTURA N. 803/2012/5 DEL 11/10/12 - ARPA PIEMONTE - DIPARTIMENTO	€ 53,24
176	25/10/12	160	25/10/12	1043	6	51	1	EDK EDITORE SRL	TEMATICO RADIAZIONI SALDO FATTURA N. 32916 DEL 05/10/12	€ 93,17
177	25/10/12	160	25/10/12	1736	0	35	1	C.O.V.E.V.A.R.	SALDO FATTURA N. 1338 DEL 09/10/12 - RACCOLTA RSU SETTEMBRE 12	€ 3.985,45
178	25/10/12	160	25/10/12	1736	0	36	1	C.O.V.E.V.A.R.	SALDO FATTURA N. 1407 DEL 09/10/12 - RECUPERO E TRATTAMENTO	€ 810,28
179	25/10/12	160	25/10/12	1362	9	148	1	COOPERATIVA EUROTREND	APRILE-MAGGIO-GIUG SALDO FATTURA N. 1614 DEL 30/09/12 - ASSISTENZA ALUNNI SETTEMBRE 12	€ 121,68
180	25/10/12	160	25/10/12	1046	0	273	2	MO FEDERICO	SALDO FATTURA N. 80 DEL 30/09/12	€ 200,00
181	25/10/12	160	25/10/12	1600	0	182	1	DOSSO SANDRO	SALDO FATTURA N. 11 DEL 12/10/12	€ 1.219,68