

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 20 DEL 19.02.2013

OGGETTO: liquidazione fatture varie

IL RESPONSABILE 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;

D I S P O N E

- 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
(Garavaglia Dott. Tiziano)



LIQUIDAZIONI																			
Numero		Data	Riferimento	Descrizione		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità			
						Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
25	19-02-13	Imp. 212		SALDO FATTURA N. 12 DEL 07/01/2013 - VERIFICA ASCENSORE Beneficiario : 2002 - PRO-CERT SRL															
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE IMMOBILI																			
18	19-02-13	Imp. 2		SALDO FATTURA N. 116 DEL 07/02/2013 Beneficiario : 637 - BIDDAU SNC															
26	19-02-13	Imp. 5		SALDO FATTURA N. 13008/F DEL 21/01/13 - GOMME PANDA Beneficiario : 27 - F.P. AUTO - AUTORIPARAZIONI															
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARI IMMOBILI																			
20	19-02-13	Imp. 213		SALDO FATTURA N. 33 DEL 29/01/13 - LISTE ELETTORALI Beneficiario : 323 - GRAFICA BIELLESE															
28	19-02-13	Imp. 52		SALDO FATTURA N. 3047244 DEL 21/01/13 Beneficiario : 138 - MONDOFFICE SRL															
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																			
30	19-02-13	Imp. 145		SALDO FATT N. 1660 DEL 28/09/12 - ANTIVIRUS Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO															
24	19-02-13	Imp. 4		SALDO FATTURA N. 104 DEL 30/01/13 - GRUPPO CONTINUITA' Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO															
TOTALE CAPITOLO 1043/10 - MATERIALE INFORMATICO																			
27	19-02-13	Imp. 20		SALDO FATTURA N. 199 DEL 23/01/13 - CANONE MANUT. SITO WEB Beneficiario : 335 - ePublic srl															
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																			
32	19-02-13	Imp. 131		SALDO FATT N. 112 DEL 31/12/12 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO															
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																			
31	19-02-13	Imp. 148		SALDO FATT N. 2153 DEL 31/12/12 - ASSISTENZA MENSA DICEMBRE 12 Beneficiario : 376 - COOPERATIVA EUROTREND															
23	19-02-13	Imp. 44		SALDO FATTURA N. 721 DEL 31/01/13 - PASTI GENNAIO 13 Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA															
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																			
21	19-02-13	Imp. 35		SALDO FATTURA N. 57 DEL 15/01/2013 - RACCOLTA MESE DI DICEMBRE Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.															
22	19-02-13	Imp. 36		SALDO FATT N. 194-218-124-287 DEL 15/01/13 - RECUPERO E SMALTIMENTO NOVEMBRE 12 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.															
29	19-02-13	Imp. 34		SALDO FATT N. 563-532 DEL 31/12/12 SMALTIM INGOMBRANTI OTT/DIC 12 Beneficiario : 1959 - EDERAMBIENTE S.C.															
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																			
19	19-02-13	Imp. 3		SALDO FATTURA N. 130020 DEL 31/01/13 Beneficiario : 1480 - CAPRI EDILIZIA SRL															
TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																			
TOTALE GENERALE															11.213,83	0,00	11.213,83	11.213,83	11.213,83