

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 36 DEL 09.04.2013

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
(Rasino geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. Tiziano)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 09-04-2013

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									
47	09-04-13	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 130085 DEL 29/03/13 <i>Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC</i>	CO 2013	1043	0	36	L	09-04-13		126,44	0,00	126,44		126,44	126,44		
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE IMMOBILI																		
48	09-04-13	Imp. 54	SALDO FATTURA N. 130085 DEL 29/03/13 <i>Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC</i>	CO 2013	1043	1	36	L	09-04-13		126,44	0,00	126,44		126,44	126,44		
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI																		
42	09-04-13	Imp. 51	SALDO FATTURA N. 30840 DEL 21/09/2012	RE 2012	1043	6	36	L	09-04-13		18,15	0,00	18,15		18,15	18,15		
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																		
46	09-04-13	Imp. 27	SALDO FATTURA N. 42 DEL 25/03/13 - ELAB E TRASM 2011 - SETTI/DIC 2012	RE 2012	1043	7	36	L	09-04-13		21,78	0,00	21,78		21,78	21,78		
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																		
40	09-04-13	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 297 DEL 25/02/2013 <i>Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO</i>	CO 2013	1043	10	36	L	09-04-13		242,91	0,00	242,91		242,91	242,91		
TOTALE CAPITOLO 1043/10 - MATERIALE INFORMATICO																		
44	09-04-13	Imp. 317	SALDO AVVISO DI PARCELLA DEL 28.03.2013 - PROGETTO IMPIANTISTICA SPORTIVA <i>Beneficiario : 777 - BALOSSETTI GEOM. BRUNO</i>	RE 2011	1086	0	36	L	09-04-13		81,07	0,00	81,07		81,07	81,07		
TOTALE CAPITOLO 1086/00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...																		
50	09-04-13	Imp. 56	SALDO FATTURA N. 130085 DEL 29/03/13 <i>Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC</i>	CO 2013	1362	1	36	L	09-04-13		9,44	0,00	9,44		9,44	9,44		
TOTALE CAPITOLO 1362/01 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. IMMOB. BENI CONSUMO																		
49	09-04-13	Imp. 55	SALDO FATTURA N. 130085 DEL 29/03/13 <i>Beneficiario : 18 - ROBIOLIO & BOTTONI SNC</i>	CO 2013	1362	6	36	L	09-04-13		9,44	0,00	9,44		9,44	9,44		
TOTALE CAPITOLO 1362/06 - SCUOLA MATERNA MANUT. IMMOBILI																		
41	09-04-13	Imp. 44	SALDO FATTURA N. 1782 DEL 28/02/2013 <i>Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA</i>	CO 2013	1362	9	36	L	09-04-13		242,00	0,00	242,00		242,00	242,00		
43	09-04-13	Imp. 48	SALDO FATTURA N. 130315 DEL 28/02/2013 - ASSISTENZA ALUNNI FEBBRAIO 13 <i>Beneficiario : 376 - COOPERATIVA EUROTREND</i>	CO 2013	1362	9	36	L	09-04-13		1,104,58	0,00	1,104,58		1,104,58	1.104,58		
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																		
45	09-04-13	Imp. 45	SALDO FATTURA N. 584 DEL 15/03/2013 - RACCOLTA FEBBRAIO 13 <i>Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.</i>	CO 2013	1736	0	36	L	09-04-13		1,445,28	0,00	1,445,28		1,445,28	1.445,28		
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																		
TOTALE GENERALE											0,00	6.498,08	6.498,08	6.498,08	6.498,08	6.498,08		