

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.85 DEL 29/08/2013

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)

VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

Passuto

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



LIQUIDAZIONI									
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data
105	02-09-13	Imp. 97	SALDO FATTURA N. 130267 DEL 25/07/13 Beneficiario : 18 - ROBIOLLO & BOTTON SNC	CO	1043	0	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI									
100	02-09-13	Imp. 84	SALDO FATTURA N. 150 DEL 31/07/13 Beneficiario : 44 - FERCOLORI DI RONCO MASSIMO	CO	1043	1	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI									
104	02-09-13	Imp. 70	SALDO FATTURA N. 130026777 DEL 19/07/13 Beneficiario : 1996 - MYO S.r.l.	CO	1043	6	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE									
97	02-09-13	Imp. 63	SALDO FATTURA N. 81 DEL 31/07/13 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO	CO	1056	3	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI									
106	02-09-13	Imp. 85	SALDO FATTURA N. 432 DEL 22/07/13 - VITA POSTUENSE Beneficiario : 323 - GRAFICA BIELLESE	CO	1515	0	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1515/00 - ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI									
101	02-09-13	Imp. 91	SALDO FATTURA N. 16 DEL 08/08/13 - 2 PASSAGGI AREA PIC NIC Beneficiario : 1899 - VERCELLETO PIER UGO	CO	1600	0	85	L	29-08-13
102	02-09-13	Imp. 92	SALDO FATTURA N. 17 DEL 08/08/13 - N.2 PASSAGGI FUCINE Beneficiario : 1899 - VERCELLETO PIER UGO	CO	1600	0	85	L	29-08-13
103	02-09-13	Imp. 90	SALDO FATTURA N. 15 DEL 01/08/13 Beneficiario : 1899 - VERCELLETO PIER UGO	CO	1600	0	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI									
96	02-09-13	Imp. 47	SALDO FATTURA N. 269 DEL 31/07/13 - INCOMBRANTI MARZO E APRILE 13 Beneficiario : 1959 - EDERAMBIENTE S.C.	CO	1736	0	85	L	29-08-13
98	02-09-13	Imp. 45	SALDO FATTURA N. 1198 DEL 05/08/13 - RACCOLTA RSU LUGLIO 13 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO	1736	0	85	L	29-08-13
99	02-09-13	Imp. 46	SALDO FATTURE N. 1272 E 1353 DEL 05/08/13 - SMALTIMI FEBBRAIO/APRILE 13	CO	1736	0	85	L	29-08-13
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -									
TOTALE GENERALE									
					13.049,01		0,00		13.049,01
							13.049,01		13.049,01
								Da Pagare	
									13.049,01