

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N.117 DEL 15/10/2013

\*\*\*\*

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)

| Numero                                                                             | Data     | Riferimento | Liquidazioni | Descrizione                                                                                     | VOCE BILANCIO |        |      | DATI DELL'ATTO |      |          | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Dis.      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|----------------|------|----------|----------------------|------------|------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                    |          |             |              |                                                                                                 | Gestione      | Capit. | Art. | N.ro           | Tip. | Data     |                      |            |                              |           |           |
| 130                                                                                | 14-10-13 | Imp. 112    |              | SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/09/13 - MANUT. TETTO MUNICIPIO<br>Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO | CO<br>2013    | 1043   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 792,55               | 0,00       | 792,55                       | 792,55    | 792,55    |
| 131                                                                                | 14-10-13 | Imp. 87     |              | SALDO FATTURA N. 1089 DEL 03/09/13<br>Beneficiario: 1933 - CAV. ROBERTO TREBINO SNC             | CO<br>2013    | 1043   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 187,55               | 0,00       | 187,55                       | 187,55    | 187,55    |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI     |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 124                                                                                | 14-10-13 | Imp. 113    |              | SALDO FATTURA N. 230 DEL 30/09/13<br>Beneficiario: 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO               | CO<br>2013    | 1043   | 1    | 117            | L    | 15-10-13 | 825,20               | 0,00       | 825,20                       | 825,20    | 825,20    |
| TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 115                                                                                | 14-10-13 | Imp. 70     |              | SALDO FATTURA N. 130032570 DEL 30/09/13<br>Beneficiario: 1996 - MYO S.r.l.                      | CO<br>2013    | 1043   | 6    | 117            | L    | 15-10-13 | 59,29                | 0,00       | 59,29                        | 59,29     | 59,29     |
| TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE                            |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 121                                                                                | 14-10-13 | Imp. 19     |              | SALDO FATTURA N. 436 DEL 07/10/13<br>Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas       | CO<br>2013    | 1043   | 7    | 117            | L    | 15-10-13 | 86,62                | 0,00       | 86,62                        | 86,62     | 86,62     |
| TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI                        |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 127                                                                                | 14-10-13 | Imp. 151    |              | SALDO FATTURA N. 105 DEL 23/09/2013<br>Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO                         | RE<br>2012    | 1045   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 980,00               | 0,00       | 980,00                       | 980,00    | 980,00    |
| TOTALE CAPITOLO 1045/00 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO               |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 128                                                                                | 14-10-13 | Imp. 106    |              | SALDO FATTURA N. 224 DEL 27/09/13<br>Beneficiario: 436 - D.SSA CATERINA CARMELLINO              | CO<br>2013    | 1050   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 132,00               | 0,00       | 132,00                       | 132,00    | 132,00    |
| TOTALE CAPITOLO 1050/00 - INCARICO MEDICO LAVORO                                   |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 122                                                                                | 14-10-13 | Imp. 108    |              | SALDO FATTURA N. 1584 DEL 24/09/13<br>Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO              | CO<br>2013    | 1053   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 575,96               | 0,00       | 575,96                       | 575,96    | 575,96    |
| 123                                                                                | 14-10-13 | Imp. 120    |              | SALDO FATTURA N. 1584 DEL 24/09/13<br>Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO              | CO<br>2013    | 1053   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 164,51               | 0,00       | 164,51                       | 164,51    | 164,51    |
| TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI               |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 119                                                                                | 14-10-13 | Imp. 63     |              | SALDO FATTURA N. 106 DEL 30/09/13<br>Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO                           | CO<br>2013    | 1056   | 3    | 117            | L    | 15-10-13 | 43,00                | 0,00       | 43,00                        | 43,00     | 43,00     |
| TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI       |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 120                                                                                | 14-10-13 | Imp. 50     |              | SALDO FATTURA N. 8099 DEL 30/09/13<br>Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL               | CO<br>2013    | 1071   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 443,73               | 0,00       | 443,73                       | 443,73    | 443,73    |
| TOTALE CAPITOLO 1071/00 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI                            |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 126                                                                                | 14-10-13 | Imp. 101    |              | SALDO FATTURA N. 2200005525 DEL 30/09/2013<br>Beneficiario: 1955 - COPRA ELJOR SPA              | CO<br>2013    | 1362   | 9    | 117            | L    | 15-10-13 | 850,51               | 0,00       | 850,51                       | 850,51    | 850,51    |
| TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA   |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 125                                                                                | 14-10-13 | Imp. 107    |              | SALDO FATTURA N. 206 DEL 20/09/13<br>Beneficiario: 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO               | CO<br>2013    | 1928   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 628,00               | 0,00       | 628,00                       | 628,00    | 628,00    |
| TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                            |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 116                                                                                | 14-10-13 | Imp. 126    |              | SALDO FATTURA N. 51 DEL 14/10/13<br>Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO                          | CO<br>2013    | 3003   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 10.797,00            | 0,00       | 10.797,00                    | 10.797,00 | 10.797,00 |
| 117                                                                                | 14-10-13 | Imp. 121    |              | SALDO FATTURA N. 62 DEL 14/10/13<br>Beneficiario: 478 - DEMATTEO PIERO                          | CO<br>2013    | 3003   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 5.124,00             | 0,00       | 5.124,00                     | 5.124,00  | 5.124,00  |
| 118                                                                                | 14-10-13 | Imp. 127    |              | SALDO FATTURA N. 63 DEL 14/10/13<br>Beneficiario: 1976 - ELETTROTECNICA CARTA GUIDO             | CO<br>2013    | 3003   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 4.916,60             | 0,00       | 4.916,60                     | 4.916,60  | 4.916,60  |
| TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI             |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| 129                                                                                | 14-10-13 | Imp. 111    |              | SALDO FATTURA N. 22 DEL 29/09/13<br>Beneficiario: 445 - GRANELLI ALDO                           | CO<br>2013    | 3478   | 0    | 117            | L    | 15-10-13 | 2.452,30             | 0,00       | 2.452,30                     | 2.452,30  | 2.452,30  |
| TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                        |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      |            |                              |           |           |
| TOTALE GENERALE                                                                    |          |             |              |                                                                                                 |               |        |      |                |      |          |                      | 0,00       | 29.038,82                    | 29.038,82 | 29.038,82 |