

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.131 DEL 04/11/2013

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 di Registro	Data	Descrizione	LIQUIDAZIONE	VOCE BILANCIO	DATI DELL'ATTO	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�
				Gestione	N.ro	Tipologia				
142	04-11-13	Saldo FATTURA N. 130033060 DEL 04/10/13 Beneficiario : 1996 - Myo S.r.l.	CO 2013	1043 6	131 L 04-11-13	68,32	0,00	68,32	68,32	68,32
143	04-11-13	Saldo FATTURA N. 1880 DEL 30/10/13 Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2013	1043 6	131 L 04-11-13	224,72	0,00	224,72	224,72	224,72
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE										
141	04-11-13	Saldo FATTURA N. 11 DEL 21/10/13 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TV Beneficiario : 921 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2013	1053 0	131 L 04-11-13	1.633,50	0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50
144	04-11-13	Saldo FATTURA N. 9058/1 DEL 22/10/13 - STATO CIVILE Beneficiario : 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2013	1053 0	131 L 04-11-13	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/IMPIANTI										
145	04-11-13	Saldo FATTURA N. 136 DEL 22/10/13 Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO 2013	1657 0	131 L 04-11-13	146,40	0,00	146,40	146,40	146,40
TOTALE CAPITOLO 1657/00 - SPESE PER MANUT. CIMITERO										
140	04-11-13	Saldo FATTURA N. 1604 DEL 07/10/13 - CONGUAGLIO 2012 Beneficiario : 228 - C.O.V.E.V.A.R.	CO 2013	1736 0	131 L 04-11-13	488,15	0,00	488,15	488,15	488,15
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										
148	04-11-13	Saldo FATTURA N. 136 DEL 22/10/13 Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO 2013	1929 0	131 L 04-11-13	1.933,70	0,00	1.933,70	1.933,70	1.933,70
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE										
146	04-11-13	Saldo FATTURA N. 136 DEL 22/10/13 Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO 2013	3003 0	131 L 04-11-13	4.021,10	0,00	4.021,10	4.021,10	4.021,10
TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI										
147	04-11-13	Saldo FATTURA N. 136 DEL 22/10/13 Beneficiario : 778 - OFFICINA NEGRO SRL	CO 2013	3136 0	131 L 04-11-13	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 3136/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA										
TOTALE GENERALE						11.574,49	0,00	11.574,49	11.574,49	11.574,49