

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.139 DEL 13/11/2013

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)

LIQUIDAZIONI																
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Cont.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
152	13-11-13	Imp. 141	SALDO FATTURA N. 54 DEL 08/11/13 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2013	1043	0	139	L	13-11-13	1.895,27	0,00	1.895,27	1.895,27	1.895,27		
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																
150	13-11-13	Imp. 143	SALDO FATTURA N. 1902 DEL 31/10/13 - CARNET 25 ORE Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2013	1053	0	139	L	13-11-13	1.895,27	0,00	1.895,27	1.895,27	1.895,27		
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																
154	13-11-13	Imp. 101	SALDO FATTURA N. 2200006788 DEL 31/10/13 - PASTI OTTOBRE 13 Beneficiario : 1955 - COPRA ELJOR SPA	CO 2013	1362	9	139	L	13-11-13	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
153	13-11-13	Imp. 140	SALDO FATTURA N. 56 DEL 08/11/13 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2013	1928	0	139	L	13-11-13	1.972,46	0,00	1.972,46	1.972,46	1.972,46		
TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																
149	13-11-13	Imp. 60	SALDO FATTURA N. 1330048542 DEL 30/09/13 - SETTEMBRE 13 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	CO 2013	1938	1	139	L	13-11-13	1.000,40	0,00	1.000,40	1.000,40	1.000,40		
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
151	13-11-13	Imp. 147	SALDO FATTURA N. 57 DEL 12/11/13 - PARCHEGGIO FRAZ BARINCIANO Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2013	3478	0	139	L	13-11-13	597,74	0,00	597,74	597,74	597,74		
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																
TOTALE GENERALE											10.301,95	0,00	10.301,95	10.301,95	10.301,95	