

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.141 DEL 21/11/2013

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;

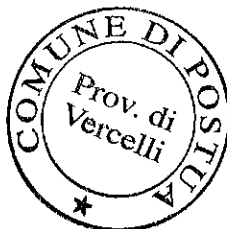
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibile
				Gestione	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.	Data					
160	21-11-13	Imp. 136	SALDO FATTURA N. 13 DEL 30/10/13 Beneficiario: 1466 - GIUDICE GIOVANNI	CO 2013	1043	1	141	L	21-11-13	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	1.195,60
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
157	21-11-13	Imp. 52	SALDO FATTURA N. 53653945 DEL 11/11/13 Beneficiario: 138 - MONDOFRICE SRL	RE 2012	1043	6	141	L	21-11-13	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	1.195,60
155	21-11-13	Imp. 70	SALDO FATTURA N. 130036437 DEL 08/11/13 Beneficiario: 1996 - MYO S.r.l.	CO 2013	1043	6	141	L	21-11-13	115,52	0,00	115,52	115,52	115,52
161	21-11-13	Imp. 70	SALDO FATTURA N. 130035780 DEL 31/10/13 Beneficiario: 1998 - MYO S.r.l.	CO 2013	1043	6	141	L	21-11-13	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE														
162	21-11-13	Imp. 64	SALDO FATTURA N. 117 DEL 31/10/13 Beneficiario: 899 - MO FEDERICO	CO 2013	1046	0	141	L	21-11-13	299,74	0,00	299,74	299,74	299,74
TOTALE CAPITOLO 1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI														
156	21-11-13	Imp. 135	SALDO FATTURA N. 11 DEL 15/11/13 Beneficiario: 382 - DOSSO SANDRO	CO 2013	1600	0	141	L	21-11-13	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
158	21-11-13	Imp. 46	SALDO FATTURE N. 2011-2087-1932 DEL 11.11.13 - SMALTIMENTO MAGGIO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE	CO 2013	1736	0	141	L	21-11-13	1.229,76	0,00	1.229,76	1.229,76	1.229,76
159	21-11-13	Imp. 45	SALDO FATTURA N. 1858 DEL 11/11/13 - RACCOLTA OTTOBRE 13 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2013	1736	0	141	L	21-11-13	4.004,63	0,00	4.004,63	4.004,63	4.004,63
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
163	21-11-13	Imp. 60	SALDO FATTURA N. 1330056030 DEL 31/10/13 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE SPA	CO 2013	1938	1	141	L	21-11-13	2.052,13	0,00	2.052,13	2.052,13	2.052,13
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE											0,00	9.406,54	9.406,54	9.406,54