

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.157 DEL 11/12/2013

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															Disponibilità	
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare			
				Gestione	Cont.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
169	12-12-13	Imp. 172	SALDO FATTURA N. 98 DEL 25/11/13 Beneficiario: 2033 - ZUCCALLA & CORONA SNC	CO 2013	1043	1	157	L	11-12-13	231,80	0,00	231,80	231,80	231,80		
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																
172	12-12-13	Imp. 70	SALDO FATTURA N. 130021243 DEL 24/05/13 Beneficiario: 1996 - MyO S.r.l.	CO 2013	1043	6	157	L	11-12-13	86,52	0,00	86,52	86,52	86,52		
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE																
170	12-12-13	Imp. 19	SALDO FATTURA N. 473 DEL 28/10/13 - MOD 770 E IRAP Beneficiario: 1978 - PRISMA DP DI GIAN ELISA & C.sas	CO 2013	1043	7	157	L	11-12-13	209,01	0,00	209,01	209,01	209,01		
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																
165	12-12-13	Imp. 104	SALDO FATTURA N. 9890/1 DEL 26/11/13 Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO 2013	1053	0	157	L	11-12-13	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60		
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMINPIANTI																
166	12-12-13	Imp. 101	SALDO FATTURA N. 2200008134 DEL 30/11/13 Beneficiario: 1955 - COPRA ELIOR SPA	CO 2013	1362	9	157	L	11-12-13	1.587,92	0,00	1.587,92	1.587,92	1.587,92		
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
171	12-12-13	Imp. 171	SALDO FATTURA N. 59 DEL 21/11/13 - SCAVO FOSSA Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2013	1658	0	157	L	11-12-13	1.587,92	0,00	1.587,92	1.587,92	1.587,92		
TOTALE CAPITOLO 1658/00 - SPESE SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI																
164	12-12-13	Imp. 177	SALDO FATTURA N. 6700028466 DEL 05/12/2013 Beneficiario: 2037 - GS s.p.a	CO 2013	1856	0	157	L	11-12-12	178,91	0,00	178,91	178,91	178,91		
TOTALE CAPITOLO 1856/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONE PRESEPI																
167	12-12-13	Imp. 175	SALDO FATTURA N. 2079 DEL 29/11/13 Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2013	3005	0	157	L	11-12-13	2.128,90	0,00	2.128,90	2.128,90	2.128,90		
TOTALE CAPITOLO 3005/00 - ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE																
168	12-12-13	Imp. 129	SALDO FATTURA N. 61 DEL 25/11/13 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2013	3478	0	157	L	11-12-13	2.095,96	0,00	2.095,96	2.095,96	2.095,96		
TOTALE CAPITOLO 3478/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE																
TOTALE GENERALE										6.933,82	0,00	6.933,82	6.933,82	6.933,82		