

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.1 DEL 14/01/2014

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	Data di Rimanenza	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	L	Tip.					
10	14-01-14	Imp. 88	SALDO FATTURA N. 2106 DEL 17/12/13 - CANONE 2013 Beneficiario: 405 - DAMA GIOVANNI	RE 2013	1043	0	1	L	14-01-14	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
4	14-01-14	Imp. 181	SALDO FATTURE N. 294 E 295 DEL 24/12/13 Beneficiario: 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	RE 2013	1043	1	14	L	14-01-14	549,71	0,00	549,71	549,71	549,71
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
1	14-01-14	Imp. 71	SALDO FATTURA N. 33761210 DEL 10/01/14 Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	RE 2013	1043	6	1	L	14-01-14	104,09	0,00	104,09	104,09	104,09
13	14-01-14	Imp. 70	SALDO FATTURA N. 130038531 DEL 30/11/13 - REGISTRI STATO CIVILE Beneficiario: 1998 - Myo S.r.l.	RE 2013	1043	6	1	L	14-01-14	339,16	0,00	339,16	339,16	339,16
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE														
14	14-01-14	Imp. 104	SALDO FATTURA N. 10061/1 DEL 29/11/13 - STATO CIVILE	RE 2013	1053	0	1	L	14-01-14	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
TOTALE CAPITOLO 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI														
7	14-01-14	Imp. 63	SALDO FATTURA N. 1272013 DEL 30/11/13 Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	RE 2013	1056	3	1	L	14-01-14	43,00	0,00	43,00	43,00	43,00
TOTALE CAPITOLO 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI														
3	14-01-14	Imp. 101	SALDO FATTURA N. 2200008845 DEL 31/12/13 - PASTI DICEMBRE 13 Beneficiario: 1955 - COPRA ELIOR SPA	RE 2013	1362	9	1	L	14-01-14	1.271,24	0,00	1.271,24	1.271,24	1.271,24
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA, ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
2	14-01-14	Imp. 102	SALDO DISTINTA MOV 130005851 DEL 09/12/13 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	RE 2013	1418	0	1	L	14-01-14	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00 - TRASPORTO ALUNNI														
6	14-01-14	Imp. 184	SALDO FATTURA N. 38 DEL 18/12/13 - FORNITURA VASI Beneficiario: 771 - IL FIORE E...	RE 2013	1601	0	1	L	14-01-14	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO 1601/00 - ARREDO URBANO														
9	14-01-14	Imp. 186	SALDO FATTURA N. 2207002860 DEL 19/12/13 Beneficiario: 333 - NOVACOOP - IPERCOOP	RE 2013	1856	0	1	L	14-01-14	218,89	0,00	218,89	218,89	218,89
TOTALE CAPITOLO 1856/00 - SPESE PER MANIFESTAZIONE PRESEPI														
12	14-01-14	Imp. 180	SALDO FATTURA N. 2207002804 DEL 16/12/14 - CONF. NATALIZIE Beneficiario: 333 - NOVACOOP - IPERCOOP	RE 2013	1902	0	1	L	14-01-14	270,90	0,00	270,90	270,90	270,90
TOTALE CAPITOLO 1902/00 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI														
11	14-01-14	Imp. 183	SALDO FATTURA N. 3/13 DEL 18/12/2013 Beneficiario: 362 - AGRITURISMO AL MULIN DAL PAJA	RE 2013	1903	0	1	L	14-01-14	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00
TOTALE CAPITOLO 1903/00 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI														
5	14-01-14	Imp. 182	SALDO FATTURA N. 294 E 295 DEL 24/12/13 Beneficiario: 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	RE 2013	1928	0	1	L	14-01-14	824,80	0,00	824,80	824,80	824,80
TOTALE CAPITOLO 1928/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
8	14-01-14	Imp. 60	SALDO FATTURA N. 1330061791 DEL 30/11/13 - I.P. NOVEMBRE 13 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE SPA	RE 2013	1938	1	1	L	14-01-14	602,68	0,00	602,68	602,68	602,68
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE											6.429,07	6.429,07	6.429,07	6.429,07