

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.27 DEL 06/03/2014

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)

LIQUIDAZIONI										VOCE RILANCIO				DATI DELL'ATTO				Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponib.
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit	Art.	N.ro	Tipo	Data													
45	06-03-14	Imp. 154	COMPENSO REVISORE 2012 Beneficiario: 556 - BOSSI DR. MARIA PAOLA	RE 2012	1010	0	27	L	06-03-14									2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00
44	06-03-14	Imp. 151	COMPENSO REVISORE 2013 Beneficiario: 556 - BOSSI DR. MARIA PAOLA	RE 2013	1010	0	27	L	06-03-14									2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00
TOTALE CAPITOLO 101000 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI																			0,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
41	06-03-14	Imp. 148	SALDO FATTURA N. 08 DEL 21/02/14 Beneficiario: 1976 - ELETTROTECNICA CARTA GUIDO	RE 2013	1043	0	27	L	06-03-14									390,40	0,00	390,40	390,40	390,40
TOTALE CAPITOLO 104300 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI																			0,00	390,40	390,40	390,40
40	06-03-14	Imp. 197	SALDO FATTURA N. 01001125/2014 DEL 31/01/14 Beneficiario: 799 - HAL SERVICE SRL	RE 2013	1043	6	27	L	06-03-14									280,60	0,00	280,60	280,60	280,60
36	06-03-14	Imp. 51	SALDO FATTURA N. 140004493/2931 DEL 21/02/14 Beneficiario: 1996 - MyO S.r.l.	CO 2014	1043	6	28	L	06-03-14									92,72	0,00	92,72	92,72	92,72
37	06-03-14	Imp. 22	SALDO FATT. N. 383 DEL 28/02/14 ACQUISTO N. 2 DISCHI PER SALVATAGGIO Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2014	1043	6	27	L	06-03-14									335,50	0,00	335,50	335,50	335,50
39	06-03-14	Imp. 51	SALDO FATTURA N. 140003802/2931 DEL 14/02/14 Beneficiario: 1996 - MyO S.r.l.	CO 2014	1043	6	27	L	06-03-14									97,60	0,00	97,60	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO 104306 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE																			0,00	806,42	806,42	806,42
43	06-03-14	Imp. 22	SALDO FATTURA N. 214/34 DEL 10/02/14 Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO	RE 2013	1045	0	27	L	06-03-14									968,00	0,00	968,00	968,00	968,00
TOTALE CAPITOLO 104500 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO																			0,00	968,00	968,00	968,00
38	06-03-14	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 170 DEL 31/01/14 Beneficiario: 376 - SOC. COOP. EUROTREND ASSISTENZA s.r.l.	CO 2014	1362	9	27	L	06-03-14									308,26	0,00	308,26	308,26	308,26
46	06-03-14	Imp. 43	SALDO FATTURA N. 220001366 DEL 28/02/14 Beneficiario: 1955 - COPRA ELJOR SPA	CO 2014	1362	9	27	L	06-03-14									1.610,54	0,00	1.610,54	1.610,54	1.610,54
TOTALE CAPITOLO 136209 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																			0,00	1.918,80	1.918,80	1.918,80
42	06-03-14	Imp. 74	SALDO FATTURA N. 200/2014 DEL 18/02/14 Beneficiario: 2020 - Impresa Delmastro di Delmastro Riccardo & C. sas	RE 2013	1938	1	27	L	06-03-14									713,70	0,00	713,70	713,70	713,70
TOTALE CAPITOLO 193801 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																			0,00	713,70	713,70	713,70
TOTALE GENERALE																			0,00	8.949,32	8.949,32	8.949,32