

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 44 DEL 15/04/2014

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;

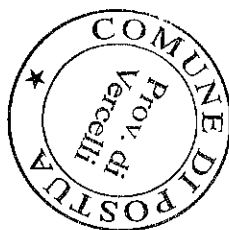
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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 BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data					
67	15-04-14	Imp. 57	SALDO FATTURA N. 9 DEL 14/03/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	CO 2014	1043	0	44	L	15-04-14		0,00	262,30	262,30	262,30
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI														
60	15-04-14	Imp. 19	SALDO FATT. N. 79 DEL 28/03/14 - ELAB CEDOLINI GENNIMARZO 14 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	CO 2014	1043	7	44	L	15-04-14		0,00	44,53	44,53	44,53
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
63	15-04-14	Imp. 58	SALDO FATTURA N. 613 DEL 31/03/14 - MONITOR Beneficiario : 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2014	1043	10	44	L	15-04-14		0,00	91,50	91,50	91,50
TOTALE CAPITOLO 1043/10 - MATERIALE INFORMATICO														
62	15-04-14	Imp. 43	SALDO FATTURA N. 2200012234 DEL 31/03/14 - PASTI MARZO 14 Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA	CO 2014	1362	9	44	L	15-04-14		0,00	1.470,30	1.470,30	1.470,30
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
59	15-04-14	Imp. 21	SALDO DISTINTA MOV 140001657 DEL 08/04/14 - TESSERINI APRILE Beneficiario : 11 - ATAP SPA	CO 2014	1418	0	44	L	15-04-14		0,00	305,00	305,00	305,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00 - TRASPORTO ALUNNI														
61	15-04-14	Imp. 185	SALDO FATTURA N. 4 DEL 31/03/14 Beneficiario : 382 - DOSSO SANDRO	RE 2013	1600	0	44	L	15-04-14		0,00	671,00	671,00	671,00
68	15-04-14	Imp. 193	SALDO FATTURA N. 11 DEL 24/03/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO	RE 2013	1600	0	44	L	15-04-14		0,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI														
58	15-04-14	Imp. 45	SALDO FATTURE N. 2254/2013-2329/2013-210-135-427-507-353 DEDOTTA NC N. 58 DEL 09/12/2013 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	RE 2013	1736	0	44	L	15-04-14		0,00	1.322,92	1.322,92	1.322,92
66	15-04-14	Imp. 98	SALDO FATTURA N. 774 DEL 17/03/14 - SVUOTAM. STRAORD 2013 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	RE 2013	1736	0	44	L	15-04-14		0,00	462,55	462,55	462,55
64	15-04-14	Imp. 23	SALDO FATTURA N. 702 DEL 17/03/14 - RACCOLTA RSU FEBBRAIO 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2014	1736	0	44	L	15-04-14		0,00	2.381,68	2.381,68	2.381,68
65	15-04-14	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 702 DEL 17/03/14 - RECUPERO E TRATTAM GENNAIO 14 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2014	1736	0	44	L	15-04-14		0,00	1.028,98	1.028,98	1.028,98
TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
69	15-04-14	Imp. 167	SALDO FATTURA N. 2014/9 DEL 20/03/14 Beneficiario : 944 - LA NUOVA EDIL SRL	RE 2013	1935	0	44	L	15-04-14		0,00	2.825,52	2.825,52	2.825,52
TOTALE CAPITOLO 1935/00 - RIMOZIONE NEVE														
TOTALE GENERALE											0,00	12.452,28	12.452,28	12.452,28