

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 57 DEL 26/05/2014

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)



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Ducietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Ducietta", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



LIQUIDAZIONI																
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Des.		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
89	28-05-14	Imp. 62	SALDO FATTURA N. 87 DEL 14/04/14 Beneficiario : 2050 - PUNTO LUCE SAS	CO 2014	1043	1	57	L	28-05-14	299,15	0,00	299,15	299,15	299,15		
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																
84	28-05-14	Imp. 51	SALDO FATTURA N. 140011346 DEL 18/04/14 Beneficiario : 1996 - MyO S.r.l.	CO 2014	1043	6	57	L	26-05-14	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30		
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																
85	28-05-14	Imp. 64	SALDO FATTURA N. 235 DEL 30/04/14 Beneficiario : 323 - GRAFICA BIELLESE	CO 2014	1362	1	57	L	26-05-14	397,11	0,00	397,11	397,11	397,11		
TOTALE CAPITOLO 1362/01 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. - BENI CONSUMO																
83	28-05-14	Imp. 43	SALDO FATTURA N. 2200013430 DEL 30/04/14 Beneficiario : 1995 - COPRA ELIOR SPA	CO 2014	1362	9	57	L	26-05-14	1.275,77	0,00	1.275,77	1.275,77	1.275,77		
87	28-05-14	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 692 DEL 30/04/14 - ASSISTENZA APRILE 14 Beneficiario : 376 - SOC. COOP. EUROTREND ASSISTENZA a R.L.	CO 2014	1362	9	57	L	26-05-14	251,47	0,00	251,47	251,47	251,47		
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
88	28-05-14	Imp. 44	SALDO FATTURA N. 1430021827 DEL 30/04/14 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA	CO 2014	1938	1	57	L	26-05-14	602,68	0,00	602,68	602,68	602,68		
TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
86	28-05-14	Imp. 194	SALDO FATTURA N. 17 DEL 12/05/14 Beneficiario : 189 - TERMOIDRAULICA B. & G. SNC	RE 2013	3003	0	57	L	26-05-14	2.654,72	0,00	2.654,72	2.654,72	2.654,72		
TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI																
TOTALE GENERALE											5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	5.621,20	