

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 85 DEL 07/07/2014

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;

D I S P O N G O N O

- 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 geon Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Bossi Dssa Maria Paola)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 08-07-2014

LIQUIDAZIONI			DESCRIZIONE			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
Numero	Data	Riferimento				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data						
104	08-07-14	Imp. 18	SALDO FATTURA N. 903/2014 DEL 25/06/14 Beneficiario : 1933 - CAV. ROBERTO TREBINO SNC			CO 2014	1043	0	85	L	07-07-14	189,10	0,00	189,10	189,10	189,10	
TOTALE CAPITOLO 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																	
100	08-07-14	Imp. 196	SALDO FATTURA N. 8 DEL 24/06/14 Beneficiario : 2043 - GIORIA CARLO SNC			RE 2013	1043	1	85	L	07-07-14	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
105	08-07-14	Imp. 76	SALDO FATTURA N. 723 DEL 30/06/14 Beneficiario : 2060 - IDROS SAS DI MARIANI DAVIDE & C.			CO 2014	1043	1	85	L	07-07-14	90,28	0,00	90,28	90,28	90,28	
TOTALE CAPITOLO 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																	
99	08-07-14	Imp. 71	SALDO FATTURA N. 54114838 DEL 24/06/14 Beneficiario : 138 - MONDOFFICE SRL			RE 2013	1043	6	85	L	07-07-14	134,65	0,00	134,65	134,65	134,65	
TOTALE CAPITOLO 1043/06 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE																	
102	08-07-14	Imp. 19	SALDO FATTURA N. 188 DEL 24/06/14 ELAB STIPENDI APRILE/GIUGNO 14 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas			CO 2014	1043	7	85	L	07-07-14	53,44	0,00	53,44	53,44	53,44	
TOTALE CAPITOLO 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																	
98	08-07-14	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 922 DEL 31/05/14 Beneficiario : 376 - SOC. COOP. EUROTREND ASSISTENZA a R.L.			CO 2014	1362	9	85	L	07-07-14	389,38	0,00	389,38	389,38	389,38	
TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																	
101	08-07-14	Imp. 73	SALDO FATTURA N. 23 DEL 25/06/14 Beneficiario : 771 - IL FIORE E'...			CO 2014	1601	0	85	L	07-07-14	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE CAPITOLO 1601/00 - ARREDO URBANO																	
103	08-07-14	Imp. 81	SALDO FATTURA N. 25 DEL 07/07/14 Beneficiario : 418 - DEMATTEO PIERO			CO 2014	3003	0	85	L	07-07-14	4.855,60	0,00	4.855,60	4.855,60	4.855,60	
106	08-07-14	Imp. 80	SALDO FATTURA N. 27/2014 DEL 30/06/14 Beneficiario : 189 - TERMOIDRAULICA B. & G. SNC			CO 2014	3003	0	85	L	07-07-14	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	
TOTALE CAPITOLO 3003/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI																	
TOTALE GENERALE													8.534,45	0,00	8.534,45	8.534,45	8.534,45