

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 87 DEL 22/07/2014

\*\*\*\*

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;

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)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Tiziano Garavaglia", written over the printed name.

# **COMUNE DI POSTUA**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

al 22-07-2014

| LIQUIDAZIONI                                                                     |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          | VOCE BILANCIO |  |  |  | DATI DELL'ATTO |      |          |          | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Disponibilità |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|----------|---------------|--|--|--|----------------|------|----------|----------|----------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------|
| Numero                                                                           | Data     | Riferimento | Descrizione                                                                      | Gestione   | Capit. | Art. | N.ro | Tipo | Data     |               |  |  |  |                |      |          |          |                      |            |                              |           |               |
| 111                                                                              | 22-07-14 | Imp. 43     | SALDO FATTURA N. 2200015627 DEL 30/06/14<br>Beneficiario: 1955 - COPRA ELJOR SPA | CO<br>2014 | 1362   | 9    | 89   | L    | 22-07-14 |               |  |  |  | 1.275,77       | 0,00 | 1.275,77 | 1.275,77 | 0,00                 |            |                              |           | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          |               |  |  |  |                |      |          |          |                      |            |                              |           | 0,00          |
| 112                                                                              | 22-07-14 | Imp. 70     | SALDO FATTURA N. 0000543 DEL 23/06/14                                            | CO<br>2014 | 1515   | 0    | 89   | L    | 22-07-14 |               |  |  |  | 3.965,00       | 0,00 | 3.965,00 | 3.965,00 | 0,00                 |            |                              |           | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1515/00 - ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI                              |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          |               |  |  |  |                |      |          |          |                      |            |                              |           | 0,00          |
| 108                                                                              | 22-07-14 | Imp. 24     | SALDO FATTURA N. 1317 DEL 01/07/14<br>Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.           | CO<br>2014 | 1736   | 0    | 89   | L    | 22-07-14 |               |  |  |  | 902,29         | 0,00 | 902,29   | 902,29   | 0,00                 |            |                              |           | 0,00          |
| 109                                                                              | 22-07-14 | Imp. 23     | SALDO FATTURA N. 1239 DEL 01/07/14<br>Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.           | CO<br>2014 | 1736   | 0    | 89   | L    | 22-07-14 |               |  |  |  | 4.178,89       | 0,00 | 4.178,89 | 4.178,89 | 0,00                 |            |                              |           | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -     |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          |               |  |  |  |                |      |          |          |                      |            |                              |           | 0,00          |
| 110                                                                              | 22-07-14 | Imp. 84     | SALDO FATTURA N. 27 DEL 11/07/14<br>Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO           | CO<br>2014 | 1929   | 0    | 89   | L    | 22-07-14 |               |  |  |  | 3.745,40       | 0,00 | 3.745,40 | 3.745,40 | 0,00                 |            |                              |           | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1929/00 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE             |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          |               |  |  |  |                |      |          |          |                      |            |                              |           | 0,00          |
| 107                                                                              | 22-07-14 | Imp. 44     | SALDO FATTURA N. 1430031438 DEL 30/06/14 -<br>Beneficiario: 880 - ENEL SOLE SPA  | CO<br>2014 | 1938   | 1    | 87   | L    | 22-07-14 |               |  |  |  | 606,65         | 0,00 | 606,65   | 606,65   | 0,00                 |            |                              |           | 0,00          |
| TOTALE CAPITOLO 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA                        |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          |               |  |  |  |                |      |          |          |                      |            |                              |           | 0,00          |
| TOTALE GENERALE                                                                  |          |             |                                                                                  |            |        |      |      |      |          |               |  |  |  |                |      |          |          |                      | 0,00       | 14.674,00                    | 14.674,00 | 0,00          |