

COMUNE DI POSTUA  
(VERCELLI)

\*\*\*\*\*

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA  
N. 99 DEL 07/08/2014

\*\*\*\*\*

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  
(Rasmo geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio  
(Garavaglia Dott Tiziano)

# **COMUNE DI POSTUA**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

al 13-08-2014

Liquidazioni		VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo	Variazioni	Importo	Da Pagare	Disponibilità				
Numerazione	Data	Stipulamento	Descrizione	Gestione	Capitolo	Anno	N.ro	Tipo	Data	Liquidazione	Avulsa	Da Pagare	Disponibilità	
113	13-08-14	Imp. 77	SALDO FATTURA N. 010071912014 DEL 16/07/2014 Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL	CO	1043	0	99	L	07-08-14	671,00	0,00	671,00	0,00	
114	13-08-14	Imp. 88	SALDO FATTURA N. 264/F DEL 30/07/14 Beneficiario : 18 - ROBIOLLO & BOTTOMI SMC	CO	1043	0	99	L	07-08-14	164,70	0,00	164,70	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI</b>								<b>835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>835,70</b>	<b>0,00</b>	
117	13-08-14	Imp. 51	SALDO FATTURA N. 1400180072931 DEL 27/06/14 Beneficiario : 1996 - MVO S.r.l.	CO	1043	6	99	L	07-08-14	36,60	0,00	36,60	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE</b>								<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	
115	13-08-14	Imp. 45	SALDO FATTURA N. 86/2014 DEL 31/07/14 Beneficiario : 899 - MC FEDERICO	CO	1046	0	99	L	07-08-14	58,00	0,00	58,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1046/00 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI</b>								<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	
118	13-08-14	Imp. 63	SALDO FATTURA N. 74/2014 DEL 30/06/14 Beneficiario : 899 - MC FEDERICO	RE	1056	3	99	L	07-08-14	146,23	0,00	146,23	0,00	
119	13-08-14	Imp. 86	SALDO FATTURA N. 74/2014 DEL 30/06/14 Beneficiario : 899 - MC FEDERICO	CO	1056	3	99	L	07-08-14	19,17	0,00	19,17	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>								<b>165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>165,40</b>	<b>0,00</b>	
120	13-08-14	Imp. 53	SALDO FATTURA N. 1118 DEL 30/06/14 Beneficiario : 376 - SOC. COOP. EDIOTREND ASSISTENZA a R.L.	CO	1362	9	99	L	07-08-14	385,32	0,00	385,32	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA</b>								<b>385,32</b>	<b>0,00</b>	<b>385,32</b>	<b>0,00</b>	
116	13-08-14	Imp. 47	SALDO FATTURA N. 61 DEL 28/02/14 Beneficiario : 1999 - EDERAMBIENTE S.C.	RE	1736	0	99	L	07-08-14	193,83	0,00	193,83	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -</b>								<b>193,83</b>	<b>0,00</b>	<b>193,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>1.674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,85</b>	<b>1.674,85</b>	<b>0,00</b>