

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 1 DEL 08/01/2015

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	Capitolo	Art.	N.ro	Tip.					
17	08-01-15	Imp. 167	SALDO FATTURA N. 50 DEL 31/12/14 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE 2014	1043	0	1	L	08-01-15	0,00	2.870,66	2.870,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI													
7	08-01-15	Imp. 160	SALDO FATTURA N. 70 DEL 14/12/14 Beneficiario: 1976 - ELETTROTECNICA CARTA GUIDO	RE 2014	1043	1	1	L	08-01-15	0,00	2.870,66	2.870,66	0,00
16	08-01-15	Imp. 166	SALDO FATTURA N. 50 DEL 31/12/14 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE 2014	1043	1	1	L	08-01-15	0,00	182,51	182,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI													
9	08-01-15	Imp. 62	SALDO FATTURA N. 54460818 DEL 29/12/14 Beneficiario: 138 - MONDOFFICE SRL	RE 2014	1043	6	1	L	08-01-15	0,00	548,51	548,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043008 - STAMPATTA, CANCELLERIA E VARIE													
1	08-01-15	Imp. 108	SALDO COMUNICAZIONE DEL 30/11/14 - TENUTA CONT IVA 2013 Beneficiario: 383 - DOTT. RAG. CERRI CARLO - RAG. GAMALERO PAOLO STUDIO ASS	RE 2013	1043	7	8	L	08-01-15	0,00	880,88	880,88	880,88
2	08-01-15	Imp. 48	SALDO COMUNICAZIONE DEL 15/12/14 - TENUTA CONT IVA 2014 Beneficiario: 383 - DOTT. RAG. CERRI CARLO - RAG. GAMALERO PAOLO STUDIO ASS	RE 2014	1043	7	1	L	08-01-15	0,00	888,16	888,16	888,16
TOTALE CAPITOLO 1043007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI													
5	08-01-15	Imp. 45	SALDO FATTURA N. 133/2014 DEL 30/11/14 Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	RE 2014	1046	0	1	L	08-01-15	0,00	40,00	40,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI													
3	08-01-15	Imp. 151	SALDO FATTURA N. 120121 DEL 28/11/14 Beneficiario: 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL	RE 2014	1053	0	1	L	08-01-15	0,00	122,00	122,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI IMPIANTI													
4	08-01-15	Imp. 86	SALDO FATTURA N. 133/2014 DEL 30/11/14 Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	RE 2014	1056	3	1	L	08-01-15	0,00	24,00	24,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													
6	08-01-15	Imp. 74	SALDO FATTURA N. 22 DEL 16/12/14 Beneficiario: 1699 - VERCELLETTI PIER UGO	RE 2014	1600	0	1	L	08-01-15	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600000 - MANUTENZIONE AREE VERDI													
10	08-01-15	Imp. 23	SALDO FATTURA N. 2410 DEL 09/12/14 RACCOLTA RSU NOVEMBRE 14 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	RE 2014	1736	0	1	L	08-01-15	0,00	4.407,22	4.407,22	0,00
11	08-01-15	Imp. 24	SALDO FATT. N. 2488 E 2566 DEL 09/12/14, SMALT. SETT/OCTOBRE 14	RE 2014	1736	0	1	L	08-01-15	0,00	2.052,37	2.052,37	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													
12	08-01-15	Imp. 181	SALDO FATTURA N. 2207/002839 DEL 16/12/14 Beneficiario: 860 - NOVACOOP	RE 2014	1902	0	1	L	08-01-15	0,00	6.459,59	6.459,59	0,00
TOTALE CAPITOLO 1902000 - INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI													
14	08-01-15	Imp. 168	SALDO FATTURA N. 48 DEL 31/12/14 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE 2014	1928	0	1	L	08-01-15	0,00	333,45	333,45	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE													
13	08-01-15	Imp. 169	SALDO FATTURA N. 48 DEL 31/12/14 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE 2014	1929	0	1	L	08-01-15	0,00	1.042,43	1.042,43	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE													
8	08-01-15	Imp. 44	SALDO FATTURA N. 1430080852 DEL 30/11/2014 - MANUT LINEE NOVEMBRE 14 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE SPA	RE 2014	1938	1	1	L	08-01-15	0,00	2.640,08	2.640,08	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													
18	08-01-15	Imp. 169	SALDO FATTURA N. 1 DEL 03/01/15 Beneficiario: 2063 - BELOTTI SILVIO	RE 2013	3003	0	1	L	08-01-15	0,00	606,65	606,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 3003000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI													
15	08-01-15	Imp. 172	SALDO FATTURA N. 49 DEL 31/12/14 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE 2014	3478	0	1	L	08-01-15	0,00	6.251,28	6.251,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 3478000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE													
TOTALE GENERALE										0,00	31.314,17	31.314,17	1.769,04