

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 14 DEL 19/02/2015

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																			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO																	
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data														
36	19-02-15	Imp. 179	SALDO FATTURA N. 22 DEL 07/02/15 Beneficiario : 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	RE 2014	1043	1	14	L	19-02-15			672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																							
35	19-02-15	Imp. 51	SALDO FATTURE N.150001629 DE 150001630 DEL 31/01/15 Beneficiario : 1996 - Myo S.r.l.	RE 2014	1043	6	14	L	19-02-15			150,06	0,00	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1043006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																							
41	19-02-15	Imp. 114	SALDO FATTURA N. 201536 DEL 20/01/15 Beneficiario : 722 - MORETTI ZENO	RE 2014	1045	0	14	L	19-02-15			970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1045000 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO																							
42	19-02-15	Imp. 31	SALDO FATTURA N. 281 DEL 26/01/15 Beneficiario : 335 - ePublic srl	CO 2015	1053	0	14	L	19-02-15			573,40	0,00	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1053000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIMPIANTI																							
38	19-02-15	Imp. 180	SALDO FATTURA N. 22 DEL 07/02/15 Beneficiario : 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	RE 2014	1362	1	14	L	19-02-15			90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1362001 - SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. - BENI CONSUMO																							
40	19-02-15	Imp. 17	SALDO FATTURA N. 7700000293 DEL 31/01/15 Beneficiario : 1955 - COPRA ELIOR SPA	CO 2015	1362	9	14	L	19-02-15			1.169,53	0,00	1.169,53	0,00	1.169,53	1.169,53	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1362009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																							
39	19-02-15	Imp. 74	MANUTENZIONE AREE VERDI 2014 - MODIFICA CON DETERMINA N. Beneficiario : 1999 - VERCELLETTO PIER UGO	RE 2014	1600	0	14	L	19-02-15			2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1600000 - MANUTENZIONE AREE VERDI																							
34	19-02-15	Imp. 24	SALDO FATTURA N. 23 DEL 30/01/15	RE 2014	1736	0	14	L	19-02-15			673,07	0,00	673,07	0,00	673,07	673,07	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1736000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																							
37	19-02-15	Imp. 181	SALDO FATTURA N. 22 DEL 07/02/15 Beneficiario : 44 - FERCOLOR DI RONCO MASSIMO	RE 2014	1928	0	14	L	19-02-15			446,80	0,00	446,80	0,00	446,80	446,80	0,00					
TOTALE CAPITOLO 1928000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE																							
TOTALE GENERALE													7.306,86	0,00	7.306,86	7.306,86	0,00						