

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 34 DEL 17/04/2015

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;

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 geom Giovanni)



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott Tiziano)

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 17-04-2015

Numero	Data	Riferimento	LIQUIDAZIONI	Descrizione	VOCE BILANCIO				DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	L	Capitolo	Art.	N.ro	L	Tip.					
62	17-04-15	Imp. 35	MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA 2015 Beneficiario : 1933 - CAV. ROBERTO TREBINO SNC		CO	2015	1043	0	34	L	17-04-15	189,10	0,00	189,10	189,10	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1043/00 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																
60	17-04-15	Imp. 170	FORNITURA STEMMI BRONZO Beneficiario : 295 - PERINCIOLO CAV. ALESSANDRO E FIGLIO		RE	2014	1043	1	34	L	17-04-15	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1043/01 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI																
63	17-04-15	Imp. 43	ACQUISTO VOLUME LA LEGGE DI STABILITA' Beneficiario : 748 - MAGGIOLI SPA		CO	2015	1043	6	34	L	17-04-15	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1043/06 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE																
59	17-04-15	Imp. 19	ELABORAZIONE STIPENDI OTTINOVIDIG 2014 Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GIAN ELISA & C.sas		RE	2014	1043	7	34	L	17-04-15	40,08	0,00	40,08	40,08	0,00
64	17-04-15	Imp. 36	ELAB. CEDOLINI GENNIFEBB/MARZO 15 + CU Beneficiario : 1978 - PRISMA DP DI GIAN ELISA & C.sas		CO	2015	1043	7	34	L	17-04-15	198,68	0,00	198,68	198,68	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1043/07 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI																
68	17-04-15	Imp. 78	FORNITURA CORONE ALLORO Beneficiario : 771 - IL FIORE E..		CO	2015	1048	0	34	L	17-04-15	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1048/00 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI																
65	17-04-15	Imp. 79	AFFITTO SOFTWARE 2015 Beneficiario : 1992 - HALLEY INFORMATICA SRL		CO	2015	1053	0	34	L	17-04-15	1.705,58	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1053/00 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																
56	17-04-15	Imp. 86	SALDO FATTURA N. 157 DEL 31/12/2014 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO		RE	2014	1056	3	34	L	17-04-15	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
57	17-04-15	Imp. 86	SALDO FATTURA N. 20 DEL 28/02/15 Beneficiario : 899 - MO' FEDERICO		RE	2014	1056	3	34	L	17-04-15	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1056/03 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI																
66	17-04-15	Imp. 158	INCARICO RILEVAMENTO STRUTTURE SPORTIVE Beneficiario : 777 - BALOSSETTI GEOM. BRUNO		RE	2014	1086	0	34	L	17-04-15	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1086/00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...																
54	17-04-15	Imp. 17	SALDO FATTURA N. 7700001358 DEL 28/02/15 Beneficiario : 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA - DIVISIONE COPRA		CO	2015	1362	9	34	L	17-04-15	1.077,80	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1362/09 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA																
61	17-04-15	Imp. 74	MANUTENZIONE AREE VERDI 2014 - Beneficiario : 1899 - VERCELLETTO PIER UGO		RE	2014	1600	0	34	L	17-04-15	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1600/00 - MANUTENZIONE AREE VERDI																
70	17-04-15	Imp. 90	ESIMAZIONI STRAORDINARIE Beneficiario : 478 - DEMATTEO PIERO		CO	2015	1657	0	34	L	17-04-15	4.172,40	0,00	4.172,40	4.172,40	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1657/00 - SPESE PER MANUT. CIMITERO																
67	17-04-15	Imp. 52	RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO 2015 Beneficiario : 228 - C.O.VE.VA.R.		CO	2015	1736	0	34	L	17-04-15	3.936,44	0,00	3.936,44	3.936,44	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1736/00 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																
58	17-04-15	Imp. 53	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNIFEBB/MARZO 2015 Beneficiario : 880 - ENEL SOLE SPA		CO	2015	1938	1	34	L	17-04-15	1.819,95	0,00	1.819,95	1.819,95	0,00
TOTALE CAPITOLO : 1938/01 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA																
69	17-04-15	Imp. 140	INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' STATICA SCUOLA MATERNA Beneficiario : 315 - AGOSTINO SALVATORE		RE	2014	3137	0	34	L	17-04-15	9.008,48	0,00	9.008,48	9.008,48	0,00
TOTALE CAPITOLO : 3137/00 - INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE CERTIFICAZIONI SCUOLA MATERNA																
55	17-04-15	Imp. 163	SALDO FATTURA N. 01002130 DEL 28/02/15 Beneficiario : 799 - HAL SERVICE SRL		RE	2014	3487	0	34	L	17-04-15	3.721,00	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00
TOTALE CAPITOLO : 3487/00 - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA																
TOTALE GENERALE												29.342,26	0,00	29.342,26	29.342,26	0,00