

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 159 DEL 04/08/2022

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
MOLLIA D.ssa Antonella



VISTO. Si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.2000, nonché per quanto riguarda la compatibilità e copertura monetaria ai sensi art. 9 D.L. n. 78/2009.



Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

Il Messo Comunale



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 04/08/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI													Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità		
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni						
238	04-08-2022	Imp. 176	FORNITURA LOCANDINE MANIFESTAZIONI E TARGA NUMERI CIVICI		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00		
Beneficiario: 2342 - NUOVO CENTRO COPPIA DI VALSESIA GIANLUCA																	
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE													219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
236	04-08-2022	Imp. 40	FORNITURA CARBURANTE		CO	1046	0	159	L	04-08-2022	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00		
Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO																	
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI													49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
235	04-08-2022	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE		CO	1056	3	159	L	04-08-2022	97,88	0,00	97,88	97,88	0,00		
Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO																	
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													97,88	0,00	97,88	97,88	0,00
234	04-08-2022	Imp. 62	RACCOLTA RRSSUU LUGLIO 2022		CO	1736	0	159	L	04-08-2022	3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00		
Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.																	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00
237	04-08-2022	Imp. 174	ACQUISTO VINO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE		CO	1850	0	159	L	04-08-2022	166,90	0,00	166,90	166,90	0,00		
Beneficiario: 2195 - FERRONATO DENIS																	
TOTALE CAPITOLO 1850/00000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE													166,90	0,00	166,90	166,90	0,00
233	04-08-2022	Imp. 83	MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA LUGLIO 2022		CO	1938	1	159	L	04-08-2022	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00		
Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl																	
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
TOTALE GENERALE													5.027,60	0,00	5.027,60	5.027,60	0,00