

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 197 DEL 04/10/2022

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 be "Lucietta Passuto".

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 04/10/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data					
285	04-10-2022	Imp. 307	INCARICO PER ELEBORAZIONE STIPENDI 3 trim 2022 Beneficiario: 2413 - NUMERARIA SRL	CO 2022	1043	7	197	L	04-10-2022	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI										183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
284	04-10-2022	Imp. 230	REVISIONE MOTOCARRO Beneficiario: 2461 - PEGASUS SRL	CO 2022	1056	1	197	L	04-10-2022	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI										79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
286	04-10-2022	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2022	1056	3	197	L	04-10-2022	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI										114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
288	04-10-2022	Imp. 62	RACCOLTA RRSIIU SETTEMBRE 2022 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2022	1736	0	197	L	04-10-2022	3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00
289	04-10-2022	Imp. 96	SMALTIMENTO VERDE LUGLIO 2022 Beneficiario: 0 -	CO 2022	1736	0	197	L	04-10-2022	225,44	0,00	225,44	225,44	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										4.201,16	0,00	4.201,16	4.201,16	0,00
287	04-10-2022	Imp. 83	MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA SETTEMBRE 2022 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO 2022	1938	1	197	L	04-10-2022	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA										518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
TOTALE GENERALE										5.095,66	0,00	5.095,66	5.095,66	0,00

