

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 203 DEL 11/10/2022

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 read "Passuto", written over the printed name.

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 11/10/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data										
293	11-10-2022	Imp. 95	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE	CO	1043	0	203	L	11-10-2022				122,00	0,00	122,00	122,00	0,00		
Beneficiario: 2002 - PRO-CERT SRL													122,00	0,00		122,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																			
296	11-10-2022	Imp. 30	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO 2022	CO	1043	8	203	L	11-10-2022				1.269,29	0,00	1.269,29	1.269,29	0,00		
Beneficiario: 799 - HAL SERVICE SRL													1.269,29	0,00		1.269,29	0,00		
297	11-10-2022	Imp. 188	FORNITURA N. 2 CONNESSIONI WIC NELL'AMBITO DEL PROGETTO WI-FI ITALIA	CO	1043	8	203	L	11-10-2022				591,48	0,00	591,48	591,48	0,00		
Beneficiario: 799 - HAL SERVICE SRL													591,48	0,00		591,48	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1043/000008 - SPESE TELEFONICHE UFFICI																			
295	11-10-2022	Imp. 243	CANONE CONNESSIONE ADSL WIC AGOSTO22-LUGLIO 23	CO	1053	0	203	L	11-10-2022				292,80	0,00	292,80	292,80	0,00		
Beneficiario: 799 - HAL SERVICE SRL													292,80	0,00		292,80	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1053/000000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI																			
299	11-10-2022	Imp. 209	RIPARAZIONE SPONDA MOTOCARRO	CO	1056	1	203	L	11-10-2022				607,35	0,00	607,35	607,35	0,00		
Beneficiario: 434 - CARROZZERIA CERETTI GIANCARLO													607,35	0,00		607,35	0,00		
300	11-10-2022	Imp. 200	RIPARAZIONE POMPA BENZINA PANDA	RE	1056	1	203	L	11-10-2022				379,42	0,00	379,42	379,42	0,00		
Beneficiario: 27 - FERRARIS POTINO ALESSANDRO													379,42	0,00		379,42	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI																			
291	11-10-2022	Imp. 270	RIMBORSO SPESE SCUOLABUS A.S. 2021/2022	RE	1366	11	202	L	11-10-2022				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Beneficiario: 912 - COMUNE DI AILOCHE													2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00		
292	11-10-2022	Imp. 164	RIMBORSO SPESE SCUOLABUS a.s. 21-22	CO	1366	11	202	L	11-10-2022				3.797,42	0,00	3.797,42	3.797,42	3.797,42		
Beneficiario: 912 - COMUNE DI AILOCHE													3.797,42	0,00		3.797,42	3.797,42		
TOTALE CAPITOLO 1366/00011 - RIMBORSO SPESE SCUOLABUS																			
294	11-10-2022	Imp. 96	SMALTIMENTO VERDE AGOSTO 2022	CO	1736	0	203	L	11-10-2022				225,44	0,00	225,44	225,44	0,00		
Beneficiario: 0 -													225,44	0,00		225,44	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -																			
298	11-10-2022	Imp. 241	RIPRISTINO STRADA COMUNALE VIA BONDA E VIA S. ANTONIO A SEGUITO DI MAL TEMPO	CO	1929	0	203	L	11-10-2022				2.435,12	0,00	2.435,12	2.435,12	0,00		
Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO													2.435,12	0,00		2.435,12	0,00		
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE																			
TOTALE GENERALE													11.720,32	0,00	11.720,32	11.720,32	5.797,42		

