

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 230 DEL 28/11/2022

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
MOLLA 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 dark ink, appearing to read "Passuto Lucietta", 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 28/11/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
346	28-11-2022	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2022		Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tip	Data				
			Beneficiario: 0 -		CO	1040	0	230	L	25-11-2022	174,66	174,66	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI														
349	28-11-2022	Imp. 192	ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE E CELLULARE PER UFFICI		CO	1043	1	230	L	25-11-2022	428,90	428,90	0,00	
			Beneficiario: 2622 - MILANO TRADE SRL PV QUARONA		CO	1043	1	230	L	25-11-2022	428,90	428,90	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI														
350	28-11-2022	Imp. 261	ACQUISTO CHIAVE GREZZA PER PIAGGIO PORTER		CO	1056	1	230	L	25-11-2022	42,70	42,70	0,00	
			Beneficiario: 2183 - SALVATO MARCO		CO	1056	1	230	L	25-11-2022	42,70	42,70	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI														
347	28-11-2022	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 22		CO	1362	7	230	L	25-11-2022	188,07	188,07	0,00	
			Beneficiario: 0 -		CO	1362	7	230	L	25-11-2022	188,07	188,07	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM/ACQUA SCUOLA MATERNA														
348	28-11-2022	Imp. 165	FORNITURA LIBRI A.S. 2022/2023		CO	1368	0	230	L	25-11-2022	604,64	604,64	0,00	
			Beneficiario: 0 -		CO	1368	0	230	L	25-11-2022	604,64	604,64	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1368/00000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI														
TOTALE GENERALE											1.438,97	0,00	1.438,97	0,00