

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 236 DEL 01/12/2022

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;

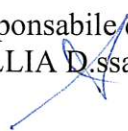
D I S P O N G O N O

- 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", 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 01/12/2022

ELENCO LIQUIDAZIONI										DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data							
358	01-12-2022	Imp. 40	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2022	1046	0	236	L	01-12-2022		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI											50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
357	01-12-2022	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2022	1056	3	236	L	01-12-2022		60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI											60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
355	01-12-2022	Imp. 62	RACCOLTA RRSSUU NOVEMBRE 2022 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2022	1736	0	236	L	01-12-2022		3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE											3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00	
353	01-12-2022	Imp. 196	Beneficiario: 1233 - SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	CO 2022	1929	0	236	L	01-02-2022		2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	
354	01-12-2022	Imp. 194	RIPRISTINO CIOTOLATO VIA MONBARONE Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN	CO 2022	1929	0	236	L	01-12-2022		1.896,49	0,00	1.896,49	1.896,49	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE											3.970,49	0,00	3.970,49	3.970,49	0,00	
356	01-12-2022	Imp. 83	MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA NOVEMBRE 2022 Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl	CO 2022	1938	1	236	L	01-12-2022		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											8.574,71	0,00	8.574,71	8.574,71	0,00	

