

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 52 DEL 15/03/2023

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
(Passato 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 15/03/2023

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							
74	15-03-2023	Imp. 76	ACQUISTO MATERIALE VARIO	CO	1043	1	52	L	15-03-2023	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00		
Beneficiario: 2210 - IL PICCHIO FAI DA TE & CASA - ILVET SRL																
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI												81,50	0,00	81,50	0,00	
75	15-03-2023	Imp. 5	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023	CO	1043	4	52	L	15-03-2023	298,90	0,00	298,90	298,90	0,00		
Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE																
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI												298,90	0,00	298,90	0,00	
76	15-03-2023	Imp. 34	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2023	CO	1938	1	52	L	15-03-2023	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00		
Beneficiario: 0 -																
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA												1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
TOTALE GENERALE												1.417,40	0,00	1.417,40	1.417,40	0,00