

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 69 DEL 30/03/2023

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

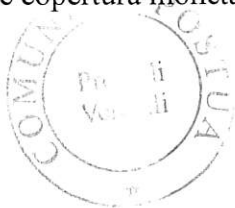
- 1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.
- 2) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'emissione del conseguente 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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto 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 30/03/2023

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						
95	30-03-2023	Imp. 35		RIPARAZIONE PORTA IMMOBILE VIA ROMA 12 Beneficiario: 2164 - FAWEHINMI Adetokunbo	CO	1043	0	69	L	30-03-2023	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	
96	30-03-2023	Imp. 69		RIPARAZIONE PORTA VIA ROMA 12 Beneficiario: 2164 - FAWEHINMI Adetokunbo	CO	1043	0	69	L	30-03-2023	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI											610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	
97	30-03-2023	Imp. 71		MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2023 Beneficiario: 335 - ePublic srl	CO	1053	0	69	L	30-03-2023	579,50	0,00	579,50	579,50	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMIPIANTI											579,50	0,00	579,50	579,50	0,00	
98	30-03-2023	Imp. 66		SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2023 - RAGNATURA INGOMBRANTI MARZO E APRILE Beneficiario: 0 -	CO	1736	0	69	L	30-03-2023	1.523,60	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00	
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -											1.523,60	0,00	1.523,60	1.523,60	0,00	
TOTALE GENERALE											2.713,10	0,00	2.713,10	2.713,10	0,00	