

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 75 DEL 07/04/2023

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)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Passato 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 06/04/2023

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
104	06-04-2023	Imp. 97	FORNITURA TARGA PER LAVORI PIAZZA SANTUARIO Beneficiario: 2639 - NUOVO CENTRO COPIA di Valsesia Gianluca	CO 2023	1043	6	75	L	07-04-2023	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE														
99	06-04-2023	Imp. 4	ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIM. 2023 Beneficiario: 2413 - NUMERARIA SRL	CO 2023	1043	7	75	L	07-04-2023	213,50	0,00	213,50	213,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI														
103	06-04-2023	Imp. 264	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 2022/2024 Beneficiario: 722 - MORETTI ZENO	RE 2022	1045	0	75	L	07-04-2023	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1045/00000 - PRESTAZIONE PROFESSIONALI SICUREZZA LAVORO														
101	06-04-2023	Imp. 42	FORNITURA CARBURANTE Beneficiario: 899 - MO' FEDERICO	CO 2023	1056	3	75	L	07-04-2023	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI														
102	06-04-2023	Imp. 38	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI MARZO 2023 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	CO 2023	1736	0	75	L	07-04-2023	3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
100	06-04-2023	Imp. 34	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023 Beneficiario: 0 -	CO 2023	1938	1	75	L	07-04-2023	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA														
TOTALE GENERALE										5.919,72	0,00	5.919,72	5.919,72	0,00