

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 1 DEL 02/01/2023

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 dark ink, appearing to be "Lucietta Passuto".

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 02/01/2023

ELENCO LIQUIDAZIONI										Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità	
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Variazioni	Importo Liquidazione		
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data				
12	02-01-2023	Imp. 251	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE Beneficiario: 2402 - BIORAT DI SCAFFIDI LUCA & C. SAS	RE 2022	1032	0	1	L	02-01-2023	0,00	854,00	854,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1032/000000 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE										0,00	854,00	0,00	
9	02-01-2023	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 22 Beneficiario: 0 -	RE 2022	1040	0	1	L	02-01-2023	0,00	183,20	183,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/000000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI										0,00	183,20	0,00	
8	02-01-2023	Imp. 4	FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA Beneficiario: 1996 - Myo S.r.l.	RE 2022	1043	6	1	L	02-01-2023	0,00	111,20	111,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000006 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIE										0,00	111,20	0,00	
6	02-01-2023	Imp. 152	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 1 TRIM 23 Beneficiario: 1448 - CAST DI ARIENTA STEFANO	CO 2023	1055	0	1	L	02-01-2023	0,00	234,24	234,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 1055/000000 - NOLEGGIO HARDWARE										0,00	234,24	0,00	
11	02-01-2023	Imp. 68	SPESE TELEFONICHE 4TRIM 2022 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	RE 2022	1362	3	1	L	01-02-2023	0,00	142,95	142,95	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/000003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO										0,00	142,95	0,00	
10	02-01-2023	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 22 Beneficiario: 0 -	RE 2022	1362	7	1	L	02-01-2023	0,00	689,43	689,43	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA										0,00	689,43	0,00	
7	02-01-2023	Imp. 62	RACCOLTA RRSUU DICEMBRE 2022 Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.	RE 2022	1736	0	1	L	02-01-2023	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										0,00	3.975,72	0,00	
TOTALE GENERALE										0,00	6.190,74	6.190,74	0,00

