

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 137 DEL 20/08/2019

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;

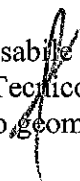
D I S P O N G O

- 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
Garavaglia Dott. Aiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino, geom. Giovanni)



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 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 20/08/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI														
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità	
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione				
219	20-08-2019	Imp. 174	CANONE 5 BIM 2019	CO	1362	3	137	L	20-08-2019	196,13	0,00	196,13	196,13	0,00
Beneficiario: 2047 - TIM SPA														
TOTALE CAPITOLO 1362/20003 - SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO										196,13	0,00	196,13	196,13	0,00
218	20-08-2019	Imp. 54	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE	CO	1515	0	137	L	20-08-2019	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
Beneficiario: 2166 - SIAE														
TOTALE CAPITOLO 1515/00000 - ATTIVITA' CULTURALI										122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
217	20-08-2019	Imp. 123	NOLEGGIO CASSONE PER RACCOLTA VERDE	CO	1736	0	137	L	20-08-2019	55,77	0,00	55,77	55,77	0,00
Beneficiario: 0 -														
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										55,77	0,00	55,77	55,77	0,00
TOTALE GENERALE										373,90	0,00	373,90	373,90	0,00