

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 165 DEL 15/09/2020

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;

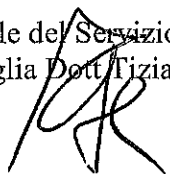
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

DISPONGO

- 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
F.to Garavaglia Dott. Tiziano



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
(Passato Lucietta)

A handwritten signature in black 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 15/09/2020

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		Liquidazione		
231	15-09-2020	Imp. 208	KIT SEGNALETICA E SANIFICAZIONE	CO	1007	3	165	L	15-09-2020	75,62	0,00	75,62	75,62	0,00
Beneficiario: 1996 - IWO S.r.l.														
TOTALE CAPITOLO 1007/0003 - SPESE PER ELEZIONI - MATERIALI										75,62	0,00	75,62	75,62	0,00
233	15-09-2020	Imp. 77	MANUTENZIONE MONTASCALE CASE BETONIA	CO	1043	0	165	L	15-09-2020	305,01	0,00	305,01	305,01	0,00
Beneficiario: 2419 - THYSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL														
TOTALE CAPITOLO 1043/0000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI										305,01	0,00	305,01	305,01	0,00
234	15-09-2020	Imp. 135	FORNITURA CITOFONO	CO	1043	1	165	L	15-09-2020	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
Beneficiario: 2101 - ELETTRIKA DI CASTELLO R. & COVOLO G. SNC														
TOTALE CAPITOLO 1043/0001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI										585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
235	15-09-2020	Imp. 83	INCARICO PULIZIE AGOSTO 2020	CO	1043	4	165	L	15-09-2020	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL														
TOTALE CAPITOLO 1043/0004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI										268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
232	15-09-2020	Imp. 119	FORNITURA BANDIERE	CO	1043	6	165	L	15-09-2020	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
Beneficiario: 1996 - IWO S.r.l.														
TOTALE CAPITOLO 1043/0006 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIE										61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
236	15-09-2020	Imp. 185	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER APERTIVO FRANCESE	CO	1680	0	165	L	15-09-2020	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00
Beneficiario: 2435 - FRESIO FRESKO SPA														
TOTALE CAPITOLO 1680/0000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE										54,62	0,00	54,62	54,62	0,00
TOTALE GENERALE										1.350,25	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00