

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 168 DEL 21/09/2020

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
(Passuto Lucietta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto", 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 21/09/2020

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		
238	21-08-2020	Imp. 124	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20	CO	1043	13	168	L	21-08-2020	236,20	0,00	236,20	236,20	0,00
										236,20	0,00	236,20	236,20	0,00
										236,20	0,00	236,20	236,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300003 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA														
242	21-08-2020	Imp. 197	CONNESSIONE VMC AMBULATORIO E POLIVALENTE	CO	1053	0	168	L	21-08-2020	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
										292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 105300000 - MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/ANTI														
240	21-08-2020	Imp. 126	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	CO	1161	0	168	L	21-08-2020	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00
										32,83	0,00	32,83	32,83	0,00
TOTALE CAPITOLO 116100000 - ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.														
241	21-08-2020	Imp. 125	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20	CO	1362	8	168	L	21-08-2020	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00
										61,60	0,00	61,60	61,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200008 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA														
243	21-08-2020	Imp. 172	FORNITURA CARTELLI STRADALI	CO	1528	0	168	L	21-08-2020	604,96	0,00	604,96	604,96	0,00
										604,96	0,00	604,96	604,96	0,00
TOTALE CAPITOLO 152800005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
239	21-08-2020	Imp. 123	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	CO	1937	1	168	L	21-08-2020	1.780,01	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00
										1.780,01	0,00	1.780,01	1.780,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 193700001 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
237	21-08-2020	Imp. 194	ACQUISTO MATERIALI PER VASCA ANTINCENDIO LOC. PIANA	CO	3465	0	168	L	21-08-2020	565,88	0,00	565,88	565,88	0,00
										565,88	0,00	565,88	565,88	0,00
TOTALE CAPITOLO 346500003 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE														
TOTALE GENERALE										3.574,28	0,00	3.574,28	3.574,28	0,00