

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 243 DEL 14/12/2020

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;

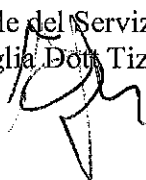
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

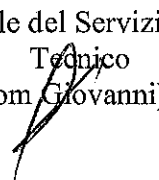
DISPONGO

- 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 dark ink, appearing to be "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 14/12/2020

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						
322	14-12-2020	Imp. 15	MANUTENZIONE ASCENSORE	CO	1043	0	243	L	14-12-2020	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
			Beneficiario: 405 - DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	2020										
TOTALE CAPITOLO 104300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI										292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
320	14-12-2020	Imp. 63	INCARICO PULIZIE NOVEMBRE 2020	CO	1043	4	243	L	14-12-2020	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
			Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL	2020										
TOTALE CAPITOLO 104300004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI										268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
321	14-12-2020	Imp. 294	REVISIONE PANDA	CO	1056	1	243	L	14-12-2020	66,88	0,00	66,88	66,88	0,00
			Beneficiario: 2461 - PEGASUS SRL	2020										
TOTALE CAPITOLO 105600001 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI										66,88	0,00	66,88	66,88	0,00
TOTALE GENERALE										628,08	0,00	628,08	628,08	0,00