

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 26 DEL 04/02/2020

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;

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
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 04/02/2020

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			
37	04-02-2020	Imp. 285	RE	1043	0	26	L	04-02-2020		366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	
		Beneficiario:	2019												
TOTALE CAPITOLO 1043000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI															
34	04-02-2020	Imp. 239	RE	1043	5	26	L	04-02-2020		366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	
		Beneficiario:	2019												
TOTALE CAPITOLO 1043000005 - SPESE POSTALI															
38	04-02-2020	Imp. 48	CO	1055	0	26	L	04-02-2020		11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	
		Beneficiario:	2020												
TOTALE CAPITOLO 1055000000 - NOLEGGIO HARDWARE															
35	04-02-2020	Imp. 10	CO	1059	3	26	L	04-02-2020		237,90	0,00	237,90	237,90	0,00	
		Beneficiario:	2020												
TOTALE CAPITOLO 1059000003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI															
36	04-02-2020	Imp. 49	CO	1736	0	26	L	04-02-2020		4.383,22	0,00	4.383,22	4.383,22	0,00	
		Beneficiario:	2020												
TOTALE CAPITOLO 1736000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
TOTALE GENERALE															