

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 29 DEL 11/02/2021

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;

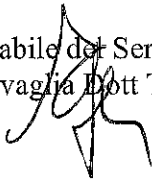
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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;

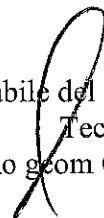
DISPONGO

- 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)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 11/02/2021

ELENCO LIQUIDAZIONI											
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Disponibilità
69	11-02-2021	Imp. 25	PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 21 Beneficiario: 0 -	CO 2021	1043	4	29	L	11-02-2021	268,40	0,00
70	11-02-2021	Imp. 130	INCARICO PER SANIFICAZIONE IMMOBILI Beneficiario: 2428 - MIZAR SRL	RE 2020	1043	4	29	L	11-02-2021	244,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI											
67	11-02-2021	Imp. 243	TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA GENNAIO 2021 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	CO 2021	1418	0	29	L	11-02-2021	315,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - TRASPORTO ALUNNI											
68	11-02-2021	Imp. 72	SMALTIMENTO RRSUU DICEMBRE 2020 Beneficiario: 0 -	RE 2020	1736	0	29	L	11-02-2021	1.498,03	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -											
TOTALE GENERALE											
										2.325,43	0,00