

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 41 DEL 01/03/2021

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;

DISPON 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
F.to Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 01/03/2021

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
80	01-03-2021	Imp. 275	INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA IMMOBILE EX CASA BETANIA Beneficiario: 2245 - GROSSINI MANUEL	RE	1088	0	41	L	01-03-2021	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1088/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,.....														
81	01-03-2021	Imp. 50	RACCOLTA RIFIUTI FEBBRAIO 2021 Beneficiario: 228 - C.O.V.E.V.A.R.	CO	1736	0	41	L	01-03-2021	4.411,00	0,00	4.411,00	4.411,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
82	01-03-2021	Imp. 61	ACQUISTO SACCHETTI NETTEZZA URBANA ED ELASTICI Beneficiario: 133 - MONDOFFICE SRL	CO	1928	0	41	L	01-03-2021	139,67	0,00	139,67	139,67	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										5.070,67	0,00	5.070,67	5.070,67	0,00