

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 162 DEL 16/08/2022

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;

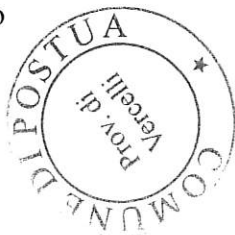
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 153 D.LVO n. 267 del 18.08.00 ed ai sensi dell'art. 9 DL 78/2009;

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 Tecnico
RASINO geom. Giovanni



Il Responsabile del Servizio
MOLLIA D.ssa Antonella

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)

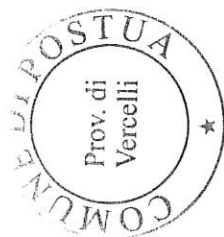
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta".

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 16/08/2022

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
241	16-08-2022	Imp. 6	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO LUGLIO 2022 Beneficiario: 2515 - VERDEIDEA SRL UNIPERSONALE	CO	1043	4	162	L	16-08-2022	298,90	0,00	298,90	298,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI									298,90	0,00	298,90	298,90	0,00	
239	16-08-2022	Imp. 204	ACQUA POTABILE 2022 Beneficiario: 551 - CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE	CO	1043	13	162	L	16-08-2022	149,99	0,00	149,99	149,99	0,00
242	16-08-2022	Imp. 72	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA 1 LUGLIO 2022 Beneficiario: 2510 - MINIERVA ENERGIA SRL	CO	1043	13	162	L	16-08-2022	87,40	0,00	87,40	87,40	0,00
243	16-08-2022	Imp. 277	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOT SPOT WIFI FRAZ. RONCOLE LUGLIO 2022 Beneficiario: 2510 - MINIERVA ENERGIA SRL	CO	1043	13	162	L	16-08-2022	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/000013 - ENERGIA ELETTRICA/ACQUA									263,73	0,00	263,73	263,73	0,00	
240	16-08-2022	Imp. 205	ACQUA POTABILE 2022 Beneficiario: 0 -	CO	1362	7	162	L	16-08-2022	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/000007 - SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA									50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
244	16-08-2022	Imp. 191	IMPEGNO SIAE MANIFESTAZIONE RONCOLE SOTTO LE STELLE Beneficiario: 0 -	CO	1515	0	162	L	16-08-2022	263,30	0,00	263,30	263,30	0,00
TOTALE CAPITOLO 1515/000000 - ATTIVITA' CULTURALI									263,30	0,00	263,30	263,30	0,00	
TOTALE GENERALE									875,93	0,00	875,93	875,93	0,00	