

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 180 DEL 08/09/2022

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)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno
19 A SET 2022 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 328



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 08/09/2022

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					
262	08-09-2022	Imp. 195	FORNITURA SOFTWARE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/22	CO	1007	3	180	L	08-09-2022	136,64	0,00	136,64	136,64	0,00			
				Beneficiario: 1996 - MYO S.r.l.													
TOTALE CAPITOLO 1007/00003 - SPESE PER ELEZIONI - MATERIALI													136,64	0,00	136,64	136,64	0,00
263	08-09-2022	Imp. 221	ACQUISTO MONITOR PER PC	CO	1043	6	180	L	08-09-2022	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00			
				Beneficiario: 2042 - SPEDI SRL													
TOTALE CAPITOLO 1043/00006 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIE													176,90	0,00	176,90	176,90	0,00
260	08-09-2022	Imp. 39	FORNITURA CARBURANTE	CO	1056	3	180	L	08-09-2022	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00			
				Beneficiario: 899 - MC FEDERICO													
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI													118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
261	08-09-2022	Imp. 62	RACCOLTA RRSU AGOSTO 2022	CO	1736	0	180	L	08-09-2022	3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00			
				Beneficiario: 228 - C.O.VE.VA.R.													
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -													3.975,72	0,00	3.975,72	3.975,72	0,00
259	08-09-2022	Imp. 83	MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA AGOSTO 2022	CO	1938	1	180	L	08-09-2022	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00			
				Beneficiario: 880 - ENEL SOLE srl													
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA													518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
TOTALE GENERALE										4.925,76	0,00	4.925,76	4.925,76	0,00			