

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 218 DEL 10/11/2022

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", written over the printed name.

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 11/11/22 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "B" or similar, written over the printed title.

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 10/11/2022

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		
328	10-11-2022	Imp. 267	CO	1043	1	218	L	10-11-2022	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
			ACQUISTO LAPILLO PER AIUOLE CIMITERO										
			Beneficiario:		771 - IL FIORE E...								
TOTALE CAPITOLO 104300001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI													
327	10-11-2022	Imp. 252	CO	1048	0	218	L	10-11-2022	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
			FORNITURA CORONE ALLORO E VIOLE PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE										
			Beneficiario:		771 - IL FIORE E...								
TOTALE CAPITOLO 1048000000 - SPESE PER SOLENNITA CIVIL													
331	10-11-2022	Imp. 223	CO	1362	9	218	L	10-11-2022	1,078,79	0,00	1,078,79	1,078,79	0,00
			FORNITURA PASTI OTTOBRE 2022										
			Beneficiario:		2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA								
TOTALE CAPITOLO 136200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA													
329	10-11-2022	Imp. 268	CO	1600	0	218	L	10-11-2022	5,124,00	0,00	5,124,00	5,124,00	0,00
			PULIZIA VASCHE DI DEICANTAZIONE										
			Beneficiario:		0 -								
TOTALE CAPITOLO 1600000000 - MANUTENZIONE AREE VERDI													
330	10-11-2022	Imp. 249	CO	1928	0	218	L	10-11-2022	64,17	0,00	64,17	64,17	0,00
			ACQUISTO N.3 SACCHI DI BITUME E N.1 PRIMER										
			Beneficiario:		2249 - CASTALDI PRIMO SRL								
TOTALE CAPITOLO 192800000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE													
TOTALE GENERALE									6,412,96	0,00	6,412,96	6,412,96	0,00