

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 11 DEL 12/01/2023

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
12/01/23 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 12/01/2023

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					
23	12-01-2023	Imp. 6	INCARICO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022 Beneficiario: 2515 - VERDEIDA SRL UNIPERSONALE	RE	1043	4	11	L	12-01-2023	298,90	0,00	298,90	298,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300004 - PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI														
17	12-01-2023	Imp. 223	FORNITURA PASTI DICEMBRE 2022 Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	RE	1362	9	11	L	12-01-2023	700,66	0,00	700,66	700,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
22	12-01-2023	Imp. 222	TESSERINI DICEMBRE-MARZO 23 Beneficiario: 11 - ATAP SPA	CO	1418	0	11	L	12-01-2023	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 141800000 - TRASPORTO ALUNNI														
20	12-01-2023	Imp. 96	SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO E GIUGNO 2022 Beneficiario: 0 -	RE	1736	0	11	L	12-01-2023	2.825,79	0,00	2.825,79	2.825,79	0,00
21	12-01-2023	Imp. 96	SMALTIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA 2 SEMESTRE 2022 Beneficiario: 0 -	RE	1736	0	11	L	12-01-2023	222,41	0,00	222,41	222,41	0,00
TOTALE CAPITOLO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
18	12-01-2023	Imp. 265	SGOMBERO NEVE 2022/2023 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	RE	1935	0	11	L	12-01-2023	2.593,24	0,00	2.593,24	2.593,24	0,00
19	12-01-2023	Imp. 1	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2022/2023 Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO	CO	1935	0	11	L	12-01-2023	2.804,65	0,00	2.804,65	2.804,65	0,00
TOTALE CAPITOLO 193500000 - RIMOZIONE NEVE														
16	12-01-2023	Imp. 233	INCARICO PER LAVORI DI PROGETTAZIONE E D.L. PIAZZETTA RONCOLE Beneficiario: 887 - STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGLIO	RE	3486	0	11	L	11-01-2023	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 348600000 - SISTEMAZIONE STRAODINARIA PIAZZETTA FRAZ. RONCOLE														
TOTALE GENERALE														
										15.510,85	0,00	15.510,85	15.510,85	0,00