

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 83 DEL 04/07/2014

Oggetto: rimborso spese economato 2^ trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato dall'Economo Comunale si evince che durante il periodo 01.04.2014-30.06.2014 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n. 4 al n. 12 documentati con le quietanze per un importo complessivo di € 324,57=;

CONTROLLATO detto rendiconto ed appurato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con atto n. 14 del 04.02.2014;

RITENUTO di dare legale scarico all'Economo Comunale delle spese di cui trattasi e di provvedere alla loro liquidazione, così come risulta dall'allegato prospetto nel quale vengono rispettivamente indicati i capitoli nei quali vengono imputate le spese relative ad ogni buono;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare le spese relative ai buoni di anticipazione dal n. 4 al n. 12 documentati con le quietanze per un importo complessivo di € 324,57= così come risulta dall'allegato prospetto dandone legale scarico all'Economo Comunale;
- 2) Di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria.



Il Responsabile del Servizio
(Garavaglia Dott. /iziano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Garavaglia", written over the printed name of the responsible officer.

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 della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Il Messo Comunale



N.	DITTA CREDITRICE	OGGETTO SPESA	SOMMA LIQUIDATA		IMPUTAZIONE BILANCIO		PEG	OGGETTO
					TIT.	CODEICE		
1	CARREFOUR	Acq. DETERSIVO PER MENSA	9,89	9,89	1	040102	1362/4	SPESE FUNZ. SCUOLA MATERNA
2	IL FIORE E' SNC	ACQ. CORONE ALLORO PER XXV APRILE	80,00	80,00	1	010802	1048	SPESE PER MANIFESTAZIONI
3	CAMERA DI COMMERCIO CSI PIEMONTE	RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO	22,00					
4		SDO FATT N. 100000392 22.4.14	14,76	36,76	1	010503	1043	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI
5	L'ISOLA DEL VERDE	RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	35,00	35,00	1	080103	1056/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE
6	ROSSATO COPPE	TARGA MANIFESTAZIONE	76,00					
7	TIGOTA' BORGOSIESIA	ACQ/ DETERSIVI E MATERIALI PER PULIZIA	8,67					
8	" "	" "	6,25	162,92	1	010802	1043/1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO BENI
9	ROSSATO COPPE	ACQ. COPPA PER MANIFESTAZ.	72,00					