

12

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 127 DEL 02/10/2014

Oggetto: rimborso spese economato 3 trimestre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato dall'Economo Comunale si evince che durante il periodo 01.07.2014-30.09.2014 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n.13 al n. 24 documentati con le quietanze per un importo complessivo di € 826,85=;

CONTROLLATO detto rendiconto ed appurato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con atto n. 14 del 04.02.2014, n. 88 del 22.07.14, n. 100 del 07.08.14;

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.13 al n. 24 documentati con le quietanze per un importo complessivo di € 826,85= 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. Tiziano)

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

N.	DITTA CREDITRICE	OGGETTO SPESA	SOMMA LIQUIDATA		IMPUTAZIONE BILANCIO TIT. . . CODEICE	PEG	OGGETTO
1	EPUBLIC SRL	S.DO FATT. N. 534 17.06.14	66,00	66,00	1 010803	1043	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI
2	BIDDAU ESTINTORI SAS	S.DO FATT. N. 518 28.05.14	54,47	54,47	1 010802	1043/1	" " - ACQUISTO BENI
3	CAST DI ARIENTA STEFANO	S.O FATT. N. 1054 26.06.14	81,87				
4	L'UFFICIO MODERNO	ACQ. BUSTE	20,00				
5	STUDIO IDEA 82 SAS	S. FATT. N. 239 24.07.14	75,76				
6	TESORERIA PROV.LE STATO	ACQ. CARTE IDENTITA'	45,30	222,93	1 010802	1043/6	ACQ. CANCELLERIA E STA MPATI
7	ACQ. ALPE DEL FRA	ACQUA POTABILE	30,00				
8	CONS. ACQUEDOTTO RURALE	" "	80,00	110,00	1 010803	1043/13	SPESE RISCALDAMENTO E ACQUA
9	REGIONE PIEMONTE	BOLLO MOTOCARRO	33,45	33,45	1 080103	1056/2	SPESE AUTOMEZZI TASSA CIRCOLAZ.
10	CONS. ACQUEDOTTO RURALE	S.DO FATT. N. 235 01.08.14	40,00	40,00	1 040103	1362/7	Funzionamento SCUOLA MATERNA-ACQUA
11	VIGNA BRUNO DI VIGNA R.	ACQ. VARI PER MANIF. TURISTICA	122,00				
12	" "	" "	178,00	300,00	1 070202	1850	SPESE PER MANIFESTAZIONI

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 "Lucietta Passuto".

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