

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 98 DEL 03/07/2017

Oggetto: rimborso spese economato 2 trimestre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato dall'Economo Comunale si evince che durante il periodo 01.04.2017-30.06.2017 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n.2 al n. 5 documentato con la quietanza per un importo complessivo di € 279,50=;

CONTROLLATO detto rendiconto ed appurato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con atto n. 10 DEL 19/01/2017;

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. 2 al n.5 documentati con la relative quietanze per un importo complessivo di € 279,50= 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.

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", written over the printed name.

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

PROSPETTO RIMBORSO ECONOMATO – 2° TRIMESTRE 2017

<u>N.</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>COD. INTERV.</u>	<u>CAP</u>
1	IL FIORE E' SNC	Acq. Corona	110,00	01.01-1030102	1048
2	IL FIORE E' SNC	Acq. Corona XXV aprile	76,00	01.01- 1030102	1048 L. 189
3	TESORERIA PROV.	Acq. Carte identita'	45,50	01.11-1030102	1043/6 L. 200
4	L'ISOLA DEL VERDE	Riparazione trattorino	48,00	01.06-1030209	1056/1 L. 201