

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 20 DEL 28/01/2019

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
Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



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 30.01.19 e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 28/01/2019

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				
33	28-01-2019	Imp. 116	RE	1010	0	20	L	28-01-2019	2.670,52	0,00	2.670,52	2.670,52	2.670,52	0,00	
			COMPENSO REVISORE 2018												
			Beneficiario: 2330 - GAZZANIGA GIANFRANCO												
TOTALE CAPITOLO 1010/000000 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI															
34	28-01-2019	Imp. 6	RE	1736	0	20	L	28-01-2019	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00	
			SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI 2018												
			Beneficiario: 0 -												
TOTALE CAPITOLO 1736/000000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -															
TOTALE GENERALE									2.676,02	0,00	2.676,02	2.676,02	2.676,02	0,00	