

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 77 DEL 13/05/2019

OGGETTO: liquidazione fatture varie

IL RESPONSABILE 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 E

- 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garavaglia".

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
(Passato Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 14/05/19 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 183



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 13/05/2019

ELENCO LIQUIDAZIONI											
Num.	Data	Riferimento	Descrizione		VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			
			Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Importo	Variazioni	Importo Attuale
									Liquidazione	Liquidazione	Da Pagare
											Disponibilit�
128	13-05-2019	Imp. 201	CO	1043	0	77	L	13-05-2019	189,10	0,00	189,10
		Beneficiario:	2019						189,10	0,00	189,10
TOTALE CAPITOLO 1043000004 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI											
131	13-05-2019	Imp. 243	CO	1043	4	77	L	13-05-2019	268,40	0,00	268,40
		Beneficiario:	2019						268,40	0,00	268,40
TOTALE CAPITOLO 1043000004 - PULIZIA UFFICI											
129	13-05-2019	Imp. 102	CO	1060	1	77	L	13-05-2019	350,00	0,00	350,00
		Beneficiario:	2019						350,00	0,00	350,00
TOTALE CAPITOLO 1060000001 - QUOTE ASSOCIATIVE VARIE											
130	13-05-2019	Imp. 103	CO	1060	2	77	L	13-05-2019	2,00	0,00	2,00
		Beneficiario:	2019						2,00	0,00	2,00
TOTALE CAPITOLO 1060000002 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI											
132	13-05-2019	Imp. 171	CO	1418	0	77	L	13-05-2019	183,00	0,00	183,00
		Beneficiario:	2019						183,00	0,00	183,00
TOTALE CAPITOLO 1418000000 - TRASPORTO ALUNNI											
TOTALE GENERALE											
				992,50	0,00				992,50	992,50	0,00