

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 115 DEL 03/07/2019

Oggetto: rimborso spese economato 2° trimestre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato dall'Economo Comunale si evince che durante il periodo 01.04.2019-30.06.19 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n. 1 al n. 5 documentati con la quietanza per un importo complessivo di € 210,31=;

CONTROLLATO detto rendiconto ed appurato che trattasi di spese regolarmente previste ed autorizzate con atto n. 51 del 22.03.2019;

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. 01 al n. 05 documentati con la relative quietanze per un importo complessivo di € 210,31= 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)

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
08/07/19 e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____



Il Messo Comunale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Messo Comunale".

PROSPETTO RIMBORSO ECONOMATO – 2° TRIMESTRE 2019

<u>N..</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>COD. INTERV.</u>	<u>CAP</u>
1	FE.AL Ferramenta	Acq. Bidoni spazzatura	60,00	01.06-1030102	1043/1
2	FE.AL Ferramenta	Acq. Serrature e chiavi	19,50	“	“
3	Il Picchio Fai da Te	Acq. Materiali vari	33,81	“	“
4	Centro del Colore	Acq. Vernice bacheca	21,00	“	“
5	Il Fiore è snc	Acq. Corone alloro	52,50	01.01-1030102	1048