

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 166 DEL 07/10/2019

Oggetto: rimborso spese economato 3° trimestre 2019

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal rendiconto presentato dall'Economo Comunale si evince che durante il periodo 01.07.2019-30.09.19 sono stati emessi buoni di anticipazione dal n. 6 al n. 13 documentati con la quietanza per un importo complessivo di € 334,45=;

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 N O

- 1) Di liquidare le spese relative ai buoni di anticipazione dal n. 06 al n. 13 documentati con la relative quietanze per un importo complessivo di € 334,45= 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
Tecnico
(Rasino Geom. Giovanni)



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 "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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

PROSPETTO RIMBORSO ECONOMATO – 3° 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. Impregnante e Antiruggine	92,00	10.05-1030102	1928
2	FE.AL Ferramenta	“ “	56,00	10.05-1030102	1928
3	Galloppini Legnami	Acq. Viti per ponte L'Aigra	20,00	10.05-1030102	1928
			168,00		
4	L'Ufficio Moderno	Acq. Cancelleria	31,00	01.11-1030102	1043/6
5	“ “	Acq. Tamponi+elastici	42,00	01.11-1030102	1043/6
			73,00		
6	Castaldi Primo srl	Acq. Sacco malta	20,00	01.06-1030102	1043/1
7	FE.AL Ferramenta	Acq. Serratura	40,00	01.06-1030102	1043/1
			60,00		
8	Regione Piemonte	Tassa circolazione Piaggio	33,45	10.05-1020109	1056/5