

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 181 DEL 29/10/2019

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. Izziano

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Garavaglia Dott. Izziano", written over the typed 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
(Passato Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/10/19 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 181



☒ Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 29/10/2019

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					
292	29-10-2019	Imp. 13	SPESE RISCALDAMENTO 2019			CO	1362	7	181	L	29-10-2019	21,16	0,00	21,16	21,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200007 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA										21,16	0,00	21,16	21,16	0,00		
290	29-10-2019	Imp. 15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			CO	1055	0	181	L	29-10-2019	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 105500008 - NOLEGGIO HARDWARE										237,90	0,00	237,90	237,90	0,00		
TOTALE GENERALE										259,06	0,00	259,06	259,06	0,00		