

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 218 DEL 10/12/2019

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. Uiziano



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 del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 20/12/19 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



Il Messo Comunale

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

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 10/12/2019

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						
352	10-12-2019	Imp. 243	PULIZIA UFFICI NOVEMBRE 2019	CO	1043	4	218	L	10-12-2019	268,40	0,00	268,40	268,40	268,40	0,00
		Beneficiario:	2339 - LASORA SRL						2019	268,40	0,00	268,40	268,40	268,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300004 - PULIZIA UFFICI															
353	10-12-2019	Imp. 166	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019	CO	1362	9	218	L	10-12-2019	981,07	0,00	981,07	981,07	981,07	0,00
		Beneficiario:	2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA						2019	981,07	0,00	981,07	981,07	981,07	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA, ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA															
354	10-12-2019	Imp. 175	TRASPORTO STUDENTI NOVEMBRE 2019	CO	1418	0	218	L	10-12-2019	213,50	0,00	213,50	213,50	213,50	0,00
		Beneficiario:	11 - ATAP SPA						2019	213,50	0,00	213,50	213,50	213,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 141800000 - TRASPORTO ALUNNI															
TOTALE GENERALE										1.462,97	0,00	1.462,97	1.462,97	1.462,97	0,00