

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 195 DEL 22/10/2020

OGGETTO: liquidazione fatture varie

I RESPONSABILI 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 G O

- 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
Eto Garavaglia Dott Tiziano

Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 22/10/2020

ELENCO LIQUIDAZIONI																	
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilit�				
				Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tip.						Data			
273	22-10-2020	Imp. 133	MANUTENZIONE TETTuccio SOPRA CANCELLO CASA BETANIA Beneficiario: 284 - PIERLOT SYLVAIN	CO	1043	0	195	L	22-10-2020	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/000000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA- ZIONE BENI COMUNALI																	
274	22-10-2020	Imp. 119	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE Beneficiario: 1996 - Myo S.r.l.	CO	1043	6	195	L	22-10-2020	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1043/000006 - STAMPATI/CANCELLERIA E VARIE																	
275	22-10-2020	Imp. 1	SPese TELEFONICHE 2020 Beneficiario: 2047 - TIM SPA	CO	1362	3	195	L	22-10-2020	149,94	0,00	149,94	149,94	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1362/000003 - SPese SCUOLA MATERNA TELEFONO																	
272	22-10-2020	Imp. 212	INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FR. RIVA Beneficiario: 193 - ELIS SNC DI ENZO E PAOL O RENATI	CO	3481	0	195	L	22-10-2020	3.416,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3481/000000 - SISTEMAZIONE STRADA IN FRAZ. RIVA																	
TOTALE GENERALE													4.554,14	0,00	4.554,14	4.554,14	0,00