

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 43 DEL 03/03/2021

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;

DISPONGO

- 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
Eco Garavaglia Dott Tiziano



Il Responsabile del Servizio
Tecnico
(Rasino geom Giovanni)

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 Lucietta".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 03/03/21 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 03/03/2021

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		
84	03-03-2021	Imp. 301	SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI 2 PIANO	RE	1043	0	43	L	03-03-2021	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00
Beneficiario: 0										1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI														
85	03-03-2021	Imp. 196	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA 2020-2021	CO	1362	9	43	L	03-03-2021	1.079,18	0,00	1.079,18	1.079,18	0,00
Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA										1.079,18	0,00	1.079,18	1.079,18	0,00
TOTALE CAPITOLO 136200000 - SPESE MENSA SCUOLE MATERNE ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
87	03-03-2021	Imp. 121	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMFORIO SOLIDALE	RE	1906	0	43	L	03-03-2021	441,90	0,00	441,90	441,90	0,00
Beneficiario: 2435 - PRESTO FRESCO SPA										441,90	0,00	441,90	441,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 190600000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 659/2020														
85	03-03-2021	Imp. 299	SGOMBERO NEVE 2020/2021	CO	1935	0	43	L	03-03-2021	2.434,51	0,00	2.434,51	2.434,51	0,00
Beneficiario: 418 - DEMATTEO PIERO										2.434,51	0,00	2.434,51	2.434,51	0,00
TOTALE CAPITOLO 193500000 - RIMOZIONE NEVE														
TOTALE GENERALE										5.151,19	0,00	5.151,19	3.955,59	0,00