

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 90 DEL 13/05/2021

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 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 Lucietta".

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 16/05/21 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____

p. Il Messo Comunale
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Passuto Lucietta".



COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 13/05/2021

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		
157	13-05-2021	Imp. 73	RIPARAZIONE CANCELLO ENTRATA POLVALENTE	CO	1043	0	90	L	13-05-2021	445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
			Beneficiario: 778 - OFFICINA NERO SRL	CO						445,30	0,00	445,30	445,30	0,00
TOTALE CAPITULO 10430000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA-ZIONE BENI COMUNALI														
161	13-05-2021	Imp. 196	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE 2021	CO	1382	9	90	L	13-05-2021	1.025,22	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
			Beneficiario: 2073 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	CO						1.025,22	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00
TOTALE CAPITULO 138200009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA														
163	13-05-2021	Imp. 243	TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA APRILE 21	CO	1418	0	90	L	13-05-2021	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
			Beneficiario: 11 - AIAP SPA	CO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
TOTALE CAPITULO 141800000 - TRASPORTO ALUNNI														
160	13-05-2021	Imp. 68	SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2021	CO	1736	0	90	L	13-05-2021	1.497,34	0,00	1.497,34	1.497,34	0,00
			Beneficiario: 0 -	CO						1.497,34	0,00	1.497,34	1.497,34	0,00
TOTALE CAPITULO 173600000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -														
162	13-05-2021	Imp. 292	FORNITURA GENERI ALIMENTARI	RE	1906	0	90	L	13-05-2021	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
			Beneficiario: 2438 - PRESTO FRESCO SPA	RE						762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
TOTALE CAPITULO 190600000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 838/2020														
158	13-05-2021	Imp. 72	FORNITURA TESSERE CANCELLO LOC.S. MARTINO	CO	1928	0	90	L	13-05-2021	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
			Beneficiario: 778 - OFFICINA NERO SRL	CO						518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
159	13-05-2021	Imp. 88	ACQUISTO COPERTI PER PAL. RESINZIONE	CO	1928	0	90	L	13-05-2021	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00
			Beneficiario: 2498 - VALIDEA SRL	CO						146,00	0,00	146,00	146,00	0,00
164	13-05-2021	Imp. 83	FORNITURA N. 6 CARTELLI VIE	CO	1928	0	90	L	13-05-2021	197,54	0,00	197,54	197,54	0,00
			Beneficiario: 2242 - NUOVO CENTRO COPIA DI VALSesia GRANLUCA	CO						197,54	0,00	197,54	197,54	0,00
165	13-05-2021	Imp. 90	ACQUISTO IMPREGNANTE E N. 3 PENNELLI	CO	1928	0	90	L	13-05-2021	124,68	0,00	124,68	124,68	0,00
			Beneficiario: 2480 - COL. OFFICIO M. VILLA & C.	CO						124,68	0,00	124,68	124,68	0,00
TOTALE CAPITULO 192800000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE														
TOTALE GENERALE										5.031,68	0,00	5.031,68	5.031,68	0,00