

COMUNE DI POSTUA
(VERCELLI)

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N. 10 DEL 19/01/2022

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;

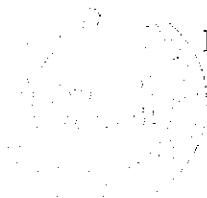
CONSIDERATO che le spese fatturate sono mantenute all'interno dell'impegno autorizzato;

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

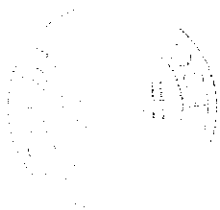
1) La liquidazione delle fatture elencate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la spesa sul capitolo indicato a fianco di ciascuna fattura.

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 Tecnico
RASINO  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.

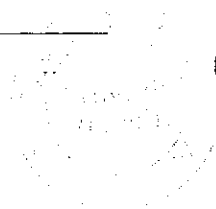


Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(Passito Lucietta)

Certificato di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19/01/2022 e
così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. _____



Il Messo Comunale

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 19/01/2022

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			
20	19-01-2022	Imp. 83	RE	3478	0	10	L	19-01-2021	4.182,00		0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	
			INCARICO REDAZIONE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI												
			Beneficiario: 2495 - BARBERO MARCO												
21	19-01-2022	Imp. 108	RE	3478	0	10	L	19-01-2022	2.394,00		0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	
			INCARICO PER PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI												
			Beneficiario: 2495 - BARBERO MARCO												
TOTALE CAPITOLI 3478/0000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE															
									6.556,00		0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	
TOTALE GENERALE															
									6.556,00		0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	