

**COMUNE DI GUARDABOSONE**  
**PROVINCIA DI VERCELLI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**  
N.10 del 03.02.2021

OGGETTO: Liquidazione fatture varie.

-----

**IL RESPONSABILE DI 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 relative alle spese indicate nell'allegato prospetto;

CONSIDERATO che le forniture e gli incarichi in esso indicati sono stati regolarmente eseguiti ;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla liquidazione delle fatture di cui trattasi

VISTO l'art.153 , Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestazione di cui all'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000

**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

3) 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**  
(Rasino Geom.Giovanni)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
( BENETTI Ornella)

VISTO: si esprime parere favorevole per quanto alla regolarità contabile ai sensi dell'art 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n.267 del18.08.2000 e si attesta la copertura finanziaria al capitolo sopra indicato del Bilancio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Certificato di pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**ALLEGATO DETERMINAZIONE N.10  
DEL 03.02.2021**

<b>DITTA</b>	<b>FATTURA</b>	<b>DEL</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO</b>
ENERCOL SRL	00107-B	01/02/21	575,71	1156/1
TIM spa	8A00002710	12/01/21	252,11	1043/6
Tim spa	8A00000110	12/01/21	142,50	1043/6
D & D	12	14/01/21	31,50	1156
MO FEDERICO	8	29/01/21	73,00	1927
COVEVAR	2021/53/2003/FE	15/01/21	381,45	1736/2
Contessa stefania	1	27/01/21	81,01	1368
NUOVA IDEA sas	P6	15/01/21	468,41	1025
GS SPA	9999000506	15/01/21	60	1911
GS SPA	9999000878	31/01/21	40	1911
GS SPA	9999000507	15/01/21	80	1911
GS SPA	9999000530	16/01/21	40	1911
GS SPA	9999000531	16/01/21	40	1911
GS SPA	9999000652	22/01/21	160	1911
GS SPA	9999000688	23/01/21	40	1911
GS SPA	9999000689	23/01/21	40	1911
GS SPA	9999000781	27/01/21	60	1911
GS SPA	9999000861	30/01/21	60	1911
GS SPA	9999000860	30/01/21	40	1911
GS SPA	9999000862	30/01/21	40	1911
AGLIETTI ANDREA	4	21/01/21	244,00	1156/1
ENGY	1PA	28/12/20	510	1927/1