

COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
N.82 del 13.10.2020

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 2020

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.82
DEL 13.10.2020**

DITTA	FATTURA	DEL	IMPORTO	CAPITOLO
SILMAFER	1719	30/09/2020	281,64	1928/1
Maggia simone	428/001	30/09/2020	146,40	1156/1
NUMERARIA	640	30/09/2020	183,00	1025
MO' FEDERICO	379	30/09/2020	163,00	1927
POSTE ITALIANE	1020290137	13/10/2020	8,80	1043/7
MIZAR	146	30/09/2020	122,00	1028-1030
ENEL SOLE	2030043712	30/09/2020	1350,70	1937/1
COVEVAR	2020/1652/2003/FE	01/10/2020	479,84	1736/2
COVEVAR	2020/1578/2003/FE	01/10/2020	2427,89	1736/1