

RÉSOLUTION
2023-012

AUTORISATION DE PAIEMENT DES DÉPENSES

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton ne peut administrer ses affaires faute de quorum à compter du 6 juin 2023;

CONSIDÉRANT QUE tant que dure cette situation, la Commission municipale du Québec peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100 de la *Loi sur la Commission municipale*, adopter toute mesure qu'elle juge nécessaire pour l'administration de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE, le 8 juin 2023, le Président de la Commission municipale du Québec a désigné monsieur Joseph-André Roy, membre de la Commission municipale du Québec, et en son absence, madame Céline Lahaie, membre de la Commission municipale du Québec, pour voir à l'administration de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton et adopter par résolution toute mesure nécessaire pour l'administration de la Municipalité;

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :

D'AUTORISER le paiement par chèque des dépenses apparaissant au tableau ci-dessous totalisant un montant de 7 284,08 \$:

NO CHÈQUE	DE	FOURNISSEUR	DESCRIPTION	MONTANT
C2300140		GODBOUT DORIS	PUBLIPOSTAGE	52,41 \$
C2300141		BRASSARDBURO	P. NETTOYANT- PAPETERIE	174,79 \$
C2300142		TREMBLAY MADELEINE	REMB. TAXES PAYÉES EN TROP	364,07 \$
C2300143		TRANSPORT HERVÉ TALON INC.	LOCATION MACHINERIE	1 129,74 \$

C2300144	JOURNAL L'OIE BLANCHE	AVIS PUBLIC POSTE DG	580,64 \$
C2300145	NOVICOM TECHNOLOGIES INC.	TEMPS D'AIR	45,42 \$
C2300146	MARCHÉ ASSELIN ET FILS	ESSENCE, DIESEL, EAU	1 050,62 \$
C2300147	RÉGIE L'ISLET- MONTMAGNY	TRANSPORT VIDANGE JUILLET	1 314,51 \$
C2300148	BUMPER TO BUMPER	RÉPARATION GRATTE DU TRACTEUR	54,13 \$
C2300149	9156-3965 QUÉBEC INC.	LOCATION MACHINERIE	822,07 \$
C2300150	MARCEAU ROBIN	CAPTURE-VISITE CHAUSSÉE CASTOR	100,40 \$
C2300151	A1 HYDRAULIQUE	HUILE TDM TRACTEUR	118,23 \$
C2300152	MARCEAU ISABELLE	FRAIS DÉPLACEMENT DÉPÔTS	80,24 \$
C2300153	6TEM TI	ABONNEMENTS MENSUELS CLOUD + MICROSOFT	93,75 \$
C2300154	CARON MARIO	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 137,50 \$
C2300155	USINAGE L'ISLET INC.	MACHINÉ CHAFT TRACTEUR (RÉPARATION)	165,56 \$
TOTAL DES CHÈQUES			7 284,08 \$

D'AUTORISER le paiement par virement bancaire des dépenses qui apparaissent au tableau ci-dessous et totalisent un montant de 18 777,35 \$:

FOURNISSEUR	DESCRIPTION	MONTANT
BUOPRO CITATION INC.	CONTRAT ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	230,21 \$
AVANTIS COOPÉRATIVE	TAPIS POUR ÉGLISE, LIQUIDE SERVODIRECTION, GANTS	150,33 \$
MRC MONTMAGNY	TONNAGE JUIN, INSP. GÉNIE CIVIL	895,16 \$
RÉPARATION ÉLECTRIQUE MONTMAGNY	RÉPARATION SOUFFLANTE, MATÉRIEL POUR DÉBROUSSAILLEUSE	1 083,82 \$
ENERCYCLE	ENFOUISSEMENT JUILLET	1 871,73 \$
LES CONCASSÉS DU CAP	CONTRATS CUEILLETES JUILLET	4 836,75 \$
AGRO-ENVIRO-LAB	ANALYSE EAUX USÉES	432,09 \$
RÉAL HUOT INC.	MEMBRANE POUR TRAVAUX RG NORD	3 198,60 \$
INFO PAGE INC.	TARIF IPA (11 UTILISATEURS)	56,28 \$
MACPEK INC.	FILTRES POUR SOUFFLANTES	33,90 \$
L'ARSENAL	2 BUNKERS, CAPTEUR DE MOUVEMENT	5 962,89 \$
ATELIER MÉCANIQUE 285 INC.	BOLT-NUT-FIL DE NYLON	25,59 \$
TOTAL		18 777,35 \$

La version numérique de
ce document constitue l'original de la
Commission municipale du Québec

Joseph-André Roy
Membre
Commission municipale du Québec

Secrétaire

Président