

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 35	Data: 27/8/2011
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione di liquidazione.

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese indicati nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e riscontrarne la regolarità;

ACCERTATO che tutte le spese sono state effettuate previa adozione dei provvedimenti di impegno;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE e mettere in pagamento le spese preventivamente impegnate indicate nel prospetto allegato;
2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 15/01/2011	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A00961081 del 5/8/2011 (5 bimestre 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	169,00
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2225291313 in data 12/08/2011 (giugno/luglio 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	201,76
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma	Fattura n. 2225241150 in data 12/08/2011 (giugno/luglio 2011)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	42,47
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2225499569 in data 13/8/2011 (luglio 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	6,30
Determina n.38 del 6/7/2011	Studio Beltrami di Beltrami Massimiliano Via San Vittore n. 11/13 Verbania	Parcella n. 12 del 01/07/2011	1.01.01.03 (cap. 19)	Compenso e rimborso spese al revisore del conto	1.285,45
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n.001008/A in data 31/07/2011	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	586,72
Determina n. 44 del 3/08/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 193/C in data 20/07/2011 (Luglio/settembre 2011)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	3.517,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Intragna, li 1 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 1 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio