

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 5	Data: 21/02/2011
-----------------------------------	------	------------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di febbraio

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 riscontratane 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 2010

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n.56 del 9/10/2010	Ditta Servizi Informatici di Borgotti Mauro Via XXV Aprile n. 16 GRAVELLONA TOCE	Fattura n. 102 del 18/12/2010	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	264,00
Determina n. 6 del 2/1/2010	Ditta ALMA TELEMATICA S.R.L. VILLANOVA MONDOVI'	Fattura n. 3/2020 del 31/12/2010	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	174,00
Determina n.61 del 15/12/2010	Ditta ENERGY GROUP S.P.A. VERBANIA	Fattura n .81010110675 del 27/12/2010	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese funzionamento uffici	4.278,76
Determina n.1 del 2/01/2010	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto 45/47 ROMA	Fattura n. 0030071078 del 31/12/2010	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	409,78
Determina n. 3 del 2/1/2010	Ditta Riboni Marco Cambiasca	Fattura n. 279 in data 9/12/2010	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	576,38
Determina n. 3 del 2/1/2010	Ditta Riboni Marco Cambiasca	Fattura n. 280 in data 9/12/2010	1.09.05.03 (cap. 1586)	Spese per il servizio raccolta differenziata	586,82

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 18 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 18 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio