

# 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