

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 51	Data: 29/10/2011
-----------------------------------	-------	------------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di ottobre,

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. 8A01206283 in data 14/11/2011 (6 bimestre 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	167,00
Determina n.4 del 15/01/2011	Ditta ALMA S.p.A. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3/16897 del 30/09/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	574,79
Determina n. 5 del 15/01/2011	Ditta ALMA TELEMATICA S.R.L. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3/1458 del 30/09/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	139,15
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2229669542 in data 24/10/2011 (agosto/settembre 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	209,37
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma	Fattura n. 2230872630 in data 13/10/2011 (agosto/settembre 2011)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	42,51
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2229297871 in data 7/10/2011 (settembre 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	11,91
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto n. 45/47 Roma	Fattura n.0130052660 in data 30/09/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	413,19
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 001319/A in data 30/09/2011	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	1.019,35
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 001389/A in data 31/08/2011 (smaltimento ingombranti ferrosi e televisori)	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	48,99

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 23 novembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 23 novembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio