

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 54	Data: 5/12/2011
-----------------------------------	-------	-----------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di dicembre,

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.2 del15/1/2011	Economo comunale	Spese per commissioni servizio bancario periodo gennaio/ottobre 2011	1.01.03.03 (cap. 81)	Spese per commissioni servizio bancoposta	226.18
Determina n. 46 del 29/10/2011	Ditta Titanedi Italia s.r.l. Via Santarcangiolese n. 6 Torriana	Fattura n. 4837/2931 del 21/10/2011	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese varie di ufficio	448.96
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma	Fattura n. 22334455867 in data 25/10/2011 (calcoli di rettifica fino a settembre 2010)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	17,00
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2234190106 in data 8/11/2011 (ottobre 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	8.60
Determina n. 10 del 12/02/2011	ASL VCO Via Mazzini, 117 Omegna	Fattura n.V1-2011 n.4351 in data 23/11/2011	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	14,25
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Servizio Elettrico SPA SEDE	Fattura illuminazione pubblica mese contabile agosto 2011 (protocollo n. 7036509999800316 in data 28/11/2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	428,33
Determina n. 44 del 3/08/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 289/C in data 10/10/2011 (Ottobre/dicembre 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 29 dicembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 29 dicembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio