

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 18	Data: 28/4/2012
-----------------------------------	-------	-----------------

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

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di aprile,

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. 45 del 7/10/2011	Ditta Cavalli Mario S.r.l. Viale Sant'Anna n. 75 Verbania	Fattura n. 162 in data 1/3/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	404,75
Determina n. 59 del 31/12/2011	Ditta IEC s.r.l. Via Novara , 80 Borgomanero	Fattura n. 540 in data 17/4/2012	2.09.01.01 (cap. 2906)	Manutenzione straordinaria beni comunali	647,35

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2012

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 3 del 21/01/2012	Ditta ALMA S.p.A. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3/273 del 30/03/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	435,06
Determina n. 1 del 21/1/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2310465306 in data 8/4/2012 (febbraio/marzo 2012)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	142,63
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma	Fattura n. 2311340012 in data 27/4/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	44,98
Determina n. 1 del 21/1/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2307429476 in data 6/3/2012 (febbraio 2012)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	4,60
Determina n. 1 del 21/1/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2309777866 in data 6/4/2012 (marzo 2012)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	4,61
Determina n. 1 del 21/1/2012	ENEL Servizio Elettrico SPA SEDE	Fattura illuminazione pubblica mese contabile febbraio 2012 (protocollo n. 7036509999800317 in data 28/02/2012)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	86,67
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto n. 45/47 Roma	Fattura n. 0230014741 in data 31/03/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	413,19
Determina n. 2 del 21/01/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n 185/C in data 29/02/2012	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	281,74
Determina n. 2 del 21/01/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n 346/C in data 31/03/2012	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	367,40

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 7 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 7 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio