

# 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