

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 24	Data: 9/6/2012
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di giugno,

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. 55 del 14/11/2011	Ditta TRA,SCAV. s.r.l. Via Belgio, 55/h Verbania	Fattura n. 123/12 del 15/5/2012	1.08.01.03 (cap. 2014)	Spese sgombero neve	1.500,00
Determina n. 57 del 31/12/20110	Ditta TRA,SCAV. s.r.l. Via Belgio, 55/h Verbania	Fattura n. 124/12 del 15/5/2012	1.08.01.03 (cap.2010)	Spese per la manutenzione delle strade	600,00

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2012

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 6 del 21/01/2012	Ditta Servizi Informatici di Borgotti Mauro Via XXv aprile n. 16 Gravellona Toce	Fattura n. 50 del 31/05/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	423,50
Determina n. 1 del 21/1/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2314577888 in data 9/5/2012 (aprile 2012)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	3,96
Determina n. 2 del 21/01/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 568/C in data 30/4/2012 (aprile 2012)	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	518,12
Determina n. 2 del 15/1/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 527/C in data 30/04/2012 (conguaglio 1 trimestre 2012)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	91,45
Determina n. 2 del 15/1/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 676/C in data 24/5/2012 (aprile/giugno 2012)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	3.608,96

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 12 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 12 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio