

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 7	Data: 19/03/2011
-----------------------------------	------	------------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di marzo,

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 riscontrata 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 2010

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n.62 del 15/12/2010	Ditta Servizi Informatici di Borgotti Mauro Via XXV Aprile n. 16 GRAVELLONA TOCE	Fattura n. 22 del 28/02/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	240,00
Determina n.51 del 15/09/2010	ASL VCO Via Mazzini, 117 OMEGNA	Fattura V1-2011 n. 606 del 22/02/2011	1.09.04.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	9,17
Determina n.40 del 29/05/2010	Ditta Cavalli Mario S.r.L. Viale Sant'Anna n. 75 VERBANIA	Fattura n. 192 in data 01/03/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	393,60

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. 8A00178121 del 07/12/2011 (2 bimestre 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	169,50
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2204393585 in data 09/02/2011 (periodo dicembre/gennaio 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	147,74
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2204577734 in data 10/02/2011 (Gennaio 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	0,99
Determina n. 8 del 12/02/2011	DITTA Titanedi Italia s.r.l. Via santarcangiolese, 6 TORRIANA	Fattura n. 733/2931 del 11/02/2011	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese funzionamento uffici	437,15
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. VE RBANIA	Fattura n. 000361/a in data 31/01/2011	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	438,09
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. VE RBANIA	Fattura n. 000182/A in data 28/02/2011 euro 317,08 (al netto nota di accredito n. 000114/A del 28/02/2011 euro 38,37)	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	278,71
Determina n. 2 del 15/01/2010	Ditta Riboni Marco Cambiasca	Fattura n. 9 in data 14/01/2011	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	576,38
Determina n. 2 del 15/01/2010	Ditta Riboni Marco Cambiasca	Fattura n. 10 in data 14/01/2011	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	586,82

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 22 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 22 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio