

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 32	Data: 2/8/2012
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di agosto,

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.51 del 4/11/2011	Ditta Borgazzi Vittorio s.r.l. Via Tiro A Segno n. 10 VERBANIA	Fattura n. 106/2012 del 26/06/2012	2.09.01.01 (cap.2906)	Manutenzione straordinaria beni immobili comunali	6.050,00

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.3/1012 del 30/06/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	555,86
Determina n.4 del 21/01/2012	Ditta ALMA TELEMATICA S.R.L. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3/228 del 30/06/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	108,90
Determina n. 16 del 12/05/2012	Ditta CUTRONE Estintori s.r.l. Via Alpi Giulie n. 20 Verbania	Fattura n.17 del 21/05/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	37,51
Determina n. 9 del 29/02/2012	Società Engineering Tributi S.p.A Via San Martino della Battaglia n. 56 Roma	Fattura n. 2012001540 del 30/06/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	2.288,11
Determina n. 17 del 30/05/2012	Ditta Titanedi Italia s.r.l. Via Santarcangiolese n. 6 Torriana	Fattura n. 2316/2931 del 31/5/2012	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese varie di ufficio	182,52
Determina n. 11 del 13/04/2012	ASL VCO Via Mazzini, 117 Omegna	Fattura v1-2012 n. 2150 in data 2/07/2012	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	14,00
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2320595501 in data 7/07/2012 - Mese di Giugno 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	149,98
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2320595504 in data 7/07/2012 - Mese di Giugno 2012 Frazione Vico snc	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	4,24

Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2320595502 in data 7/07/2012 Piazza IP Piazza Scuole/Vico Mese di Giugno 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	12,69
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2320595505 in data 7/07/2012 Via IP Intragna Bassa Mese di Giugno 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	12,69
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2320595503 in data 7/07/2012 Via IP Calarico Mese di Giugno 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	12,69
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2320114164 in data 6/07/2012 Via Capoluogo Mese di giugno 2012)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	3,15
Determina n.1 del 15/01/2012	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto n. 45/47 Roma	Fattura n. 0230034533 in data 30/06/2012	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. 950/C in data 30/06/2012	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	480,26
Determina n. 2 del 15/1/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1067/C in data 17/07/2012 (luglio/settembre 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 6 agosto 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 6 agosto 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio