

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 47	Data: 24/10/2012
-----------------------------------	-------	------------------

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

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre,

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 2009

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n.7 del 29/12/2012	Ditta Borgotti Termoidraulica Via Ronchi, 6 Caprezzo	Fattura n. 52 del 4/10/2012 (acconto)	2.09.01.01 (cap. 2906)	Manutenzione straordinaria beni immobili	10.000,00

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n.7 del 29/12/2012	Ditta Borgotti Termoidraulica Via Ronchi, 6 Caprezzo	Fattura n. 52 del 4/10/2012 (saldo)	2.09.01.01 (cap. 2906)	Manutenzione straordinaria beni immobili	5.705,80

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 Mondovì	Fattura n. 3/1778 del 30/09/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	935,56
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n.2330123722 in data 7/10/2012 (AGOSTO/SETTEMBRE 2012)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	153,37
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329094780 in data 24/09/2012 (Conguaglio annuale Gennaio 2010- Settembre 2010)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	7,05
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma	Fattura n. 2329601850 in data 6/10/2012 AGOSTO/SETTEMBRE 2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	96,16
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 125 Roma	Fattura n. 23287775038 in data 15/09/2012 (Conguaglio ottobre 2010 – luglio 2011)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	4,97

Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329564273 in data 5/10/2012 Mese di SETTEMBRE 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	154,61
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329564276 in data 5/10/2012 Frazione Vico snc Mese di SETTEMBRE 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	4,37
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329564274 in data 5/10/2012 Piazza IP Piazza Scuole/Vico Mese di SETTEMBRE 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	13,09
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329564277 in data 5/10/2012 Via IP Intragna Bassa Mese di SETTEMBRE 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	13,09
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329564275 in data 5/10/2012 Via IP Calarico Mese di SETTEMBRE 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	13,09
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329757742 in data 6/10/2012 Via Capoluogo Mese di SETTEMBRE 2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	5,11
Determina n. 1 del 21/01/2012	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2329125867 in data 24/09/2012 Via Capoluogo SN Conguaglio Gennaio/Dicembre 2010	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illumina- zione	0,06
Determina n. 2 del 21/01/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1399/C in data 30/09/2012	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	403,55

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 3 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 3 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio