

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 1	Data: 26/1/2013
-----------------------------------	------	-----------------

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

L'anno duemilatredecim, il giorno ventisei del mese di gennaio,

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 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. 3/2530 in data 31/12/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	489,51
Determina n.4 del 21/01/2012	Ditta ALMA TELEMATICA S.R.L. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3855 in data 31/12/2012	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	278,30
Determina n.1 del 15/01/2012	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto n. 45/47 Roma	Fattura n.0230068984 in data 31/12/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	413,19
Determina n. 2 del 21/1/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 2046/C in data 31/12/2012	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	348,51
Determina n. 2 del 21/1/2012	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1946/C in data 30/10/2011	1.09.05.03 (cap. 1575)	Smaltimento rifiuti ingombranti	1.093,16

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2013

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 28/01/2013	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A01398606 in data 06/12/2012 (1 bimestre 2013)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	172,00
Determina n. 2 del 28/1/2012	Economo comunale	Spese per commissioni sul servizio Bancoposta	1.01.03.03 (cap. 200)	Spese per commissioni sul servizio Bancoposta al 31/12/2012	148,42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 26 gennaio 2013 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 14 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 14 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio