

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 10	Data: 2/4/2011
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno due del mese di aprile

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 riscontratane 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. 23 del 23/04/2010	Dr. Sabato Italo Via G. Marconi, 15 CRAVEGGIA (VB)	Fattura n.05 del 10/01/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	155,00
Determina n. 60 del 15/12/2010	Ditta Q.S.M. S.R.L. Viale Delle Rimembranze n. 11 MADIGNANO (CR)	Fattura n. 033/11 del 033/11 del 19/01/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	264,00
Determina n.1 del 2/1/2010	ENEL Servizio Elettrico SPA SEDE	Fattura illuminazione pubblica mese contabile dicembre 2010 (protocollo n. 7036509999800315 del 28/11/2010)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	232,55

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2208438779 in data 06/03/2011 (Febbraio 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	7,20
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Servizio Elettrico SPA SEDE	Fattura illuminazione pubblica mese contabile Gennaio 2011 (protocollo n. 7036509999800317 in data 28/01/2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	255,78
Determina n. 2 del 15/01/2011	Ditta Riboni Marco Cambiasca	Fattura n. 28 in data 3/02/2011	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	576,38
Determina n. 2 del 15/01/2011	Ditta Riboni Marco Cambiasca	Fattura n. 29 in data 3/02/2011	1.09.05.03 (cap. 1586)	Spese servizio raccolta differenziata	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 aprile 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 22 aprile 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio