

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 41	Data: 21/9/2013
-----------------------------------	-------	-----------------

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

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di settembre,

## 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 2013

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 12/01/2013	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A00906575 in data 06/08/2013 (5 bimestre 2013)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	176,50
Determina n. 1 del 12/01/2013	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2013/63863 in data 5/9/2013	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	99,60
Determina n.2 del 12/01/2013	Economo comunale	Spese per commissioni servizio bancoposta periodo al 31/07/2013	1.01.03.03 (cap. 81)	Spese per commissioni servizio bancoposta	183,78
Determina n. 1 del 12/01/2013	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2013/63862 in data 5/9/2013	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	23,95
Determina n. 1 del 12/01/2013	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2013/63864 in data 5/9/2013	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	350,42
Determina n. 2 del 12/01/2013	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1354/C in data 31/08/2013	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	1.393,95

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 21 settembre 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 9 novembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 9 novembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio