

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 15	Data: 7/5/2011
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di maggio,

## 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 2011

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 15/01/2011	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A00449494 del 06/04/2011 (3 bimestre 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	172,00
Determina n.4 del 15/01/2011	Ditta ALMA S.p.A. VILLANOVA MONDOVI'	Fattura n. 3/257 del 31/03/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	421,49
Determina n. 5 del 15/01/2011	Ditta ALMA TELEMATICA S.R.L. VILLANOVA MONDOVI'	Fattura n. 3/221 del 31/03/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	54,00
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2210785645 in data 08/04/2011 (periodo febbraio/marzo 2011)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	126,97
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2212513602 in data 16/04/2011 (ottobre/gennaio 2011)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	5,22
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2212513602 in data 16/04/2011 (febbraio/marzo 2011)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	40,75
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 00198 ROMA	Fattura n. 2211095085 in data 08/04/2011 (Marzo 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	7,76
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Servizio Elettrico SPA SEDE	Fattura illuminazione pubblica mese contabile Marzo 2011 protocollo n. 7036509999800319 in data 29/03/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	217,59
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto 45/47 ROMA	Fattura n.013001477 in data 31/03/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	409,78
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. VE RBANIA	Fattura n. 000343/A del 31/03/2011	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	420,07

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 18 maggio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 18 maggio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio