

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 28	Data: 5/7/2014
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di luglio,

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 2014

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 11/01/2014	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A00655609 in data 3/6/2014 (4 bimestre 2014)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	175,00
Determina n. 5 del /01/2014	Ditta Servizi Informatici di Borgotti Mauro Via XXv Aprile n. 16 Gravellona Toce	Fattura n.38 in data 16/06/2014	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	439,20
Determina n. 1 del 11/01/2014	ENEL ENERGIA S.P.A Fornitura gas Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2524286350 del 8/06/2014	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	82,07
Determina n. 1del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/49599 in data 03/06/2014 (Maggio 2014)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	14,93
Determina n. 1del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/49598 in data 03/06/2014 (Maggio 2014)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	28,18
Determina n. 1del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/49599 in data 3/6/2014 (Maggio 2014)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	326,00

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 5 luglio 2014 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 21 luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 21 luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio