

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 36	Data: 30/08/2014
-----------------------------------	-------	------------------

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di agosto,

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. 8A00861457 in data 06/08/2014 (5 bimestre 2014)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	184,50
Determina n. 2 del 11/01/2014	Economo comunale	Spese per commissioni servizio bancoposta periodo al 30/06/2014	1.01.03.03 (cap. 200)	Spese per commissioni servizio bancoposta	317,93
Determina n. 1 del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/66871 in data 01/08/2014 (Luglio 2014)	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	29,85
Determina n. 1 del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/66872 in data 01/08/2014 (Luglio 2014)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	43,10
Determina n. 1 del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/66873 in data 01/08/2014 (Luglio 2014)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	308,36

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 30 agosto 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 27 settembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 27 settembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio