

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 48	Data: 21/10/2014
-----------------------------------	-------	------------------

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di ottobre,

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	ENEL ENERGIA S.P.A Fornitura gas Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2543064907 in data 10/10/2014	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	36,05
Determina n. 1 del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/84542 in data 01/10/2014	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	27,80
Determina n. 1 del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/84543 in data 01/10/2014	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	167,37
Determina n. 1 del 11/01/2014	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2014/84544 in data 01/10/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	406,96
Determina n. 2 del 11/01/2014	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1512/C in data 30/09/2014	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	528,76
Determina n. 2 del 11/01/2014	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1430/c in data 31/08/2014	1.09.05.03 (cap. 1587)	Spese per raccolta e tra- sporto rifiuti ingombranti	1.517,82

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 ottobre 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 22 ottobre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 22 ottobre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio