

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 20	Data: 28/05/2011
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto 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 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 2010

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 58 del 27/11/2010	DITTA TRA,SCAV. s.r.l. Via Belgio, 55/h Verbania	Fattura n. 87/11 del 30/04/2011	1.08.01.03 (cap. 2014)	Spese sgombero neve	3.000,00

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n.9 del 12/02/2011	Ditta Servizi Informatici di Borgotti Mauro Via XXV Aprile n. 16 Gravellona Toce	Fattura n. 44 del 20/05/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	420,00
Determina n.17 del 9/04/2011	Società Engineering tributi S.p.A Via San Martino della Battaglia, 56 Roma	Fattura n. 2011000813 del 30/04/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	2.160,00
Determina n. 1 del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2215983444 in data 10/05/2011 (Aprile 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	7,85
Determina n. 2 del 15/01/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 000550/A del 30/04/2011	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	417,04
Determina n. 11 del 12/02/2011	DITTA TRA,SCAV. s.r.l. Via Belgio, 55/h Verbania	Fattura n. 88/11 del 30/04/2011	1.08.01.03 (cap. 2014)	Spese sgombero neve	2.251,20

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 13 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 13 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio