

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 6	Data: 21/03/2015
-----------------------------------	------	------------------

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

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di marzo,

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 2015

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 10/01/2015	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A00191384 in data 5/2/2015 (2 bimestre 2015)	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	174,00
Determina n. 1 del 10/01/2015	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2015/25855 in data 3/3/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	22,45
Determina n. 1 del 10/01/2015	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2015/25856 in data 01/03/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	86,63
Determina n. 1 del 10/01/2015	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/2015/25857 in data 01/03/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	434,56
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 124/C in data 31/01/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	359,04
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 72/C in data 31/01/2015 (gennaio 2015)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.253,92

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 marzo 2015 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 30 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 30 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio