

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 15	Data: 11/05/2015
-----------------------------------	-------	------------------

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

L'anno duemilaquindici, il giorno undici 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 2013

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 25 del 16/10/2013	SISCOM SPA Via Adua n. 4 CERVERE	Fattura n. 1964 del 15/05/2014	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	378,20
Determina n. 39 del 30/12/2013	Valgrande Società Cooperativa Località Alpe Gabbio Intragna	Fattura n. 2/E del 21/04/2015	2.09.01.01 (cap. 2906)	Manutenzione straordinaria beni immobili	6.417,20
Determina n. 15 del 15/05/2014	Valgrande Società Cooperativa Località Alpe Gabbio Intragna	Fattura n. 4/E del 21/04/2015	2.09.01.01 (cap. 2906)	Manutenzione straordinaria beni immobili	372,10
Determina n. 32 del 19/11/2014	Valgrande Società Cooperativa Località Alpe Gabbio Intragna	Fattura n. 3/E del 21/04/2015	2.09.01.01 (cap. 2906)	Manutenzione straordinaria beni immobili	2.806,00

## Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2014

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 44 del 31/12/2014	Tipografia Bolongaro Snc Via Nicola della Casa n.35 BAVENO	Fattura n. 8 in data 30 aprile 2015	1.08.01.02 (cap. 2009)	Acquisto beni per la toponomastica	1.998,36
Determinazione n. 41 del 31/12/2014	TRASCAV. S.R.L. Via Belgio 55/H Verbania	Fattura n. 2/E del 30/04/2015 (acconto)	1.08.01.02 (cap. 2014)	Spese per lo sgombero neve	7.000,00

## 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. 8A00413400 in data 07/04/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	184,50
Determina n. 10 del 11/04/2015	Ditta ALMA S.p.A. Villanova Mondovì	Fattura n.3/316 del 30/03/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	428,06
Determina n. 6 del 17/01/2015	Ditta Servizi Informatici di Borgotti Mauro Via XXv Aprile n. 16 Gravellona Toce	Fattura n. 21 del 24/03/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	439,20
Determinazione n. 5 del 17/01/2015	TRASCAV. S.R.L. Via Belgio 55/H Verbania	Fattura n. 2/E del 30/04/2015 (saldo)	1.08.01.02 (cap. 2014)	Spese per lo sgombero neve	3.492,00
Determina n. 1 del 10/01/2015	ENEL SOLE S.R.L. Via Tor di Quinto n. 45/47 ROMA	Fattura n. 1530016074 del 30/03/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	428,51
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 333/C in data 28/02/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	343,15
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 106 in data 31/03/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	395,07
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 272/C in data 28/02/2015	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.253,92
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 23 del 31/03/2015	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 11 maggio 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 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 5 giugno 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio