

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 20	Data: 5/9/2015
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di settembre,

## 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. 37 del 31/12/2014	Ditta D.M.C. S.r.l. Viale Porta Piacentina n. 47 Moncalieri	Fattura FT 2015/95 del 17/07/2015	1.01.02.03 (cap. 79)	Spese per la realizzazione banche dati	732,00

## 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. 8A00618124 del 5/06/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	204,00
Determina n. 1 del 10/01/2015	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fattura n. 8A00830062 del 6/08/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	183,67
Determina n. 10 del 11/04/2015	Ditta ALMA S.p.A. Villanova Mondovì	Fattura n. 332 6 del 30/06/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	367,06
Determina n. 14 del 13/06/2015	Ditta SISCOM S.P.A. Via Adua n. 4 CERVERE	Fattura n. 639/FE del 13/05/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	472,14
Determina n. 3 del 10/01/2015	ASL VCO Via Mazzini n. 117 Omegna	Fattura V4/2015/90 del 26/06/2015	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per l'utilizzo spese ospedaliere	16,78
Determina n. 7 del 7/02/2015	Società Engineering Tributi S.p.A Via Giovanni Battista Trener n. 8 TRENTO	Fattura n. 2015900589 del 30/06/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	2.307,15
Determina n. 9 del 11/4/2015	Società Engineering Tributi S.p.A Via Giovanni Battista Trener n. 8 TRENTO	Fattura 20155900121 del 30/04/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	390,40
Determina n. 1 del 10/01/2015	ENEL SOLE S.R.L. Via Tor di Quinto n. 45/47 ROMA	Fattura n. 1530032512 del 30/06/2015	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. 290/CPA del 30/04/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	409,55
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 454/CPA de 31/05/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	473,89
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 808/CPA del 30/06/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	596,01
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 763/CPA del 30/06/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	14,36
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1136/CPA del 31/07/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	649,86
Determina n. 2 del 30/04/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 223/CPA del 30/04/2015	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. 542/CPA del 31/05/2015	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.223,84
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 729/CPA del 30/06/2015	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.223,84
Determina n. 2 del 11/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 1072/CPA del 31/07/2015	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.223,84

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 5 settembre 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 8 ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 8 ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio