

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 47	Data: 21/12/2015
-----------------------------------	-------	------------------

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

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

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. 8A01234102 in data 07/12/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	174,73
Determina n. 15 del 13/06/2015	D.M.C. S.r.l. Viale Porta Piacentina , 47 Moncalieri (TO)	Fattura n. FT 2015/261 in data 18/12/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	536,80
Determina n. 29 del 5/12/2015	Ditta MAGGIOLI S.p.A. Via Del Carpino 8 Santarcangelo di Romagna	Fattura 0002135132 del 19/10/2015	1.01.02.02 (cap.82)	Spese di Ufficio	75,13
Determina n. 18 del 13/06/2015	Ditta Withe Technology Via Chiovena, 17 Premosello	Fattura n. FATTPA 71_15 in data 4/12/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	1.220,00
Determina n. 23 del 14/10/2015	Ditta MARTINELLI PIERINO Via Per Cossogno n. 73 Verbania	Fattura n. 02E in data 15/12/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	256,20
Determina n. 1del 10/01/2015	Global Power Spa Corso Milano n. 55 Verona	Fattura n. 123816 in data 1/11/2015	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	86,86
Determina n. 1del 10/01/2015	Global Power Spa Corso Milano n. 55 Verona	Fattura n. 123815 in data 1/12/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese di funzionamento (cimitero)	32,82
Determina n. 1del 10/01/2015	Global Power Spa Corso Milano n. 55 Verona	Fattura n. 123817 in data 1/12/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	506,65
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A. Verbania	Fattura n.1852/CPA in data 31/10/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	460,16
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A. Verbania	Fattura n. 2071/CPA in data 30/11/2015	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	385,99
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A. Verbania	Fattura n.1791/CPA in data 31/10/2015(1.223,84), al netto della nota di credito n. 643/CPA in data 30/06/2015 (120,36)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.103,48

Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A. Verbania	Fattura n. 2010/CPA in data 30/11/2015	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 1772/CPA in data 31/10/2015 (acconto)	1.09.05.03 (cap. 1587)	Smaltimento rifiuti ingom- branti	1.518,00
Determina n. 2 del 10/01/2015	CON.SER.V.C.O. S.p.A. Verbania	Fattura 1772/CPA in data 31/10/2015 (saldo)	1.09.05.03 (cap. 1574)	Smaltimento rifiuti	149,57

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 dicembre 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 31 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 31 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio