

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 8	Data: 30/3/2016
-----------------------------------	------	-----------------

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

L'anno duemilasedici, il giorno trenta 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 2016

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Codice	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 1 del 30/01/2016	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/32428 in data 01/03/2016	1.02.1 (cap. 81_1)	Prestazioni di servizi per gli uffici – fornitura energia elettrica	77,87
Determina n. 1 del 30/01/2016	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/34427 in data 01/03/2016	1.02.1 (cap. 1416_1)	Spese di funzionamento (cimitero) – fornitura energia elettrica	34,15
Determina n. 1 del 30/01/2016	Global Power Spa Corso Milano n. 55 VERONA	Fattura n. VO/34429 in data 01/03/2016	08.01.1 (cap. 2006_1)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione – fornitura energia elettrica	406.33
Determina n. 1 del 30/01/2016	ENEL ENERGIA S.P.A. Fornitura Gas Viale Regina Margherita n. 155 ROMA	Fattura n. 00700151597 del 10/02/2016	1.02.1 (cap. 81_3)	Prestazioni di servizi per gli uffici – fornitura energia elettrica	401,92
Determina n. 1 del 30/01/2016	ENEL ENERGIA S.P.A. Fornitura Gas Viale Regina Margherita n. 155 ROMA	Fattura n. 0047002670072 del 10/03/2016	1.02.1 (cap.81_3)	Prestazioni di servizi per gli uffici – fornitura gas	306.33

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 30 marzo 2016 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 4 aprile 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 4 aprile 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio