

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