

COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 34	Data: 3/8/2011
-----------------------------------	-------	----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di agosto,

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 2011

Atto di impegno	Creditore	Documento giustificativo	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n.4 del 15/01/2011	Ditta ALMA S.p.A. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3/968 del 30/06/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	527,36
Determina n. 5 del 15/01/2011	Ditta ALMA TELEMATICA S.R.L. Villanova Mondovi'	Fattura n. 3/831 del 30/06/2011	1.01.02.03 (cap. 81)	Prestazioni di servizi per gli uffici	90,00
Determina n. 1del 15/01/2011	ENEL ENERGIA S.P.A Viale Regina Margherita n. 155 Roma	Fattura n. 2220754192 in data 7/07/2011 (giugno 2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	7,58
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Servizio Elettrico SPA SEDE	Fattura illuminazione pubblica mese contabile Giugno 2011 (protocollo n. 7036509999800313 in data 28/06/2011)	1.08.02.03 (cap. 2006)	Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione	258,72
Determina n.1 del 15/01/2011	ENEL Sole S.r.l. Via Tor di Quinto n. 45/47 Roma	Fattura n. 0130035943 in data 30/06/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	409,78
Determina n. 42 del 3/08/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 166/C in data 30/06/2011 (marzo 2011)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	1.172,50
Determina n. 42 del 3/08/2011	CON.SER.V.C.O. S.p.A Verbania	Fattura n. 174/C in data 30/06/2011 (Aprile/giugno 2011)	1.09.05.03 (cap. 1575)	Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	3.517,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 3 agosto 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Intragna, li 3/8/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio