

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 25	Data: 21/5/2014
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione di liquidazione.

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese di cui al 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.

Anno 2014

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 6 del 18/1/2014	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 121 in data 30/4/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	258,64
Determina n. 10 del 27/1/2014	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/124/2014 in data 31/3/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	333,21
Determina n. 8 del 2/1/2014	SERVIZI INFORMATICI Gravellona Toce	Fattura n. 25 in data 24/4/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	439,20
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power s.p.a Verona	Fattura n. VO/2014/40694 in data 1/5/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	105,23
Determina n. 11 del 27/1/2014	ENGINEERING TRIBUTI spa Trento	Fattura n. 2014000765 in data 30/4/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	2.344,84
Determina n. 16 del 3/2/2014	Studio Ass. dott. Franco Gagliardi Verbania	Parcella n. 53 in data 24/2/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	255,44
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power s.p.a Verona	Fattura n. VO/2014/40693 in data 1/5/2014	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	27,34
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power s.p.a Verona	Fattura n. VO/2014/40692 in data 1/5/2014	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	19,31
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power s.p.a Verona	Fattura n. VO/2014/40695 in data 1/5/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	684,20
Determina n. 3 del 2/1/2014	Enel Sole s.r.l. Roma	Fatture n. 1430017086 in data 31/3/2014 e n. 1430023062 in data 30/4/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	572,38
Determina n. 3 del 2/1/2014	Soenergy s.r.l. Argenta	Fattura n. 141037647 in data 18/4/2014	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	91,79
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 517/C in data 30/4/2014	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	3.617,26
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 485/C in data 31/3/2014	1.09.05.03 (cap. 1581)	Spese per raccolta e trasporto ingombranti	187,66
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 556/C in data 30/4/2014	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	759,18

Anno 2013

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 49 del 17/12/2013	Consorzio Energia Veneto Verona	Fattura n. 961 in data 16/4/2014	1.01.02.05 (cap. 100)	Quote associative diverse	6,49
Determina n. 23 del 22/4/2014	BORGAZZI Vittorio s.r.l. Verbania	Fattura n. 41 in data 20/5/2014	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria degli immobili	4.696,01
Determina n. 24 del 22/4/2014	BORGAZZI Vittorio s.r.l. Verbania	Fattura n. 42 in data 20/5/2014	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria degli immobili	17.977,07

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 maggio 2014 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.

Caprezzo, li 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio