

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 42	Data: 21/7/2014
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

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

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.

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 9 del 27/1/2014	CAVALLI Mario s.r.l. Verbania	Fattura FC0000678-14 in data 1/6/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	544,12
Determina n. 6 del 18/1/2014	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 205 in data 30/6/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	258,64
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/58080 in data 1/7/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	96,14
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/58079 in data 1/7/2014	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	24,62
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/58078 in data 1/7/2014	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	18,91
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/58081 in data 1/7/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	507,65
Determina n. 3 del 2/1/2014	Enel Sole s.r.l. Roma	Fatture n. 14300269230 in data 31/5/2014 e n. 1430032666 in data 30/6/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	572,38
Determina n. 3 del 2/1/2014	Sooenergy s.r.l. Argenta	Fattura n. 141058233 in data 24/6/2014	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	57,05
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 822/c in data 31/5/2014	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	79,57
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 879/C in data 31/5/2014 e n. 1125/C in data 30/6/2014	1.09.05.03 (cap. 1581)	Spese per raccolta e trasporto ingombranti	198,00
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 923/C in data 16/6/2014 e n. 1041/C in data 30/6/2014	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	1.015,16
Determina n. 1 del 2/1/2014	A.S.L. V.C.O. Omegna	Fattura V1-2014 n. 1826 in data 30/6/2014	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	25,62
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 beni immobili	4.750,01
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 beni 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 luglio 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 29 luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 29 luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio