

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 65	Data: 21/10/2014
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

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

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. 6 del 18/1/2014	Impresa di pulizie "Bianco" Verbania	Fattura n. 310 in data 30/9/2014	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. 3/1833/2014 in data 30/9/2014 ACCONTO	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	333,21
Determina n. 32 dell'11/9/2014	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/1833/2014 in data 30/9/2014 SALDO	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	951,60
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/84540 in data 1/10/2014	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	83,46
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/84598 in data 1/10/2014	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	40,14
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/84538 in data 1/10/2014	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	22,98
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2014/84541 in data 1/10/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	813,00
Determina n. 3 del 2/1/2014	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 1430049108 in data 30/9/2014	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	286,19
Determina n. 2 del 2/1/2014	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1493/C in data 30/9/2014	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	863,06

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 ottobre 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 25 ottobre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 25 ottobre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio