

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 9	Data: 27/3/2015
-----------------------------------	------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di marzo,

## 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. 3 del 2/1/2015	TELECOM ITALIA SPA Asti	Fatture n. 8A00030311 in data 12/1/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	154,00
Determina n. 3 del 2/1/2015	TELECOM ITALIA SPA Asti	Fattura n. 8A00031782 in data 12/1/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	78,00
Determina n. 3 del 2/1/2015	TELECOM ITALIA SPA Asti	Fattura n. 8A00255764 in data 9/3/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	81,50
Determina n. 3 del 2/1/2015	TELECOM ITALIA SPA Asti	Fattura n. 8A00255275 in data 9/3/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	184,50
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/6803 in data 1/1/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	144,64
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/16268 in data 2/2/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	163,08
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/25853 in data 3/3/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	126,94
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/6802 in data 1/1/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	58,00
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/16267 in data 2/2/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	73,74
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/25852 in data 3/3/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	33,18
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/6801 in data 1/1/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	19,00
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/16266 in data 2/2/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	18,50
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/25851 in data 3/3/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	18,01
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/6804 in data 1/1/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	993,64

Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/16269 in data 2/2/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	971,27
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/25854 in data 3/3/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	763,26
Determina n. 3 del 2/1/2015	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 1530001093 in data 28 febbraio 2015.	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	286,19
Determina n. 3 del 2/1/2015	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 1530002241 in data 28 febbraio 2015.	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	286,19
Determina n. 3 del 2/1/2015	Sooenergy s.r.l. Argenta	Fattura n. 151001251 in data 21/1/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	101,01
Determina n. 3 del 2/1/2015	Sooenergy s.r.l. Argenta	Fattura n. 151018132 in data 23/2/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	224,98
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 62/C in data 31/1/2015	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	1.219,01
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 258/c in data 28/2/2015	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	1.219,01
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 115/c in data 31/1/2015	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	585,29
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 322/c in data 28/2/2015	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	559,57

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 27 marzo 2015 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 31 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 31 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio