

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