

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 17	Data: 11/7/2015
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaquindici, il giorno undici 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. 6 del 2/1/2015	Impresa di pulizie "Bianco" Verbania	Fattura n. 6 in data 30/6/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	258,64
Determina n. 17 del 4/4/2015	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 157/6 in data 30/6/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	358,81
Determina n. 12 del 3/3/2015	CAVALLI Mario srl Verbania	Fattura n. PA0000006 in data 10/6/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	458,30
Determina n. 8 del 24/1/2015	2V s.n.c. Verbania	Fattura n. 2214 in data 29/6/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	678,32
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/46414 in data 1/5/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	81,87
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/46413 in data 1/5/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	2,44
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/46412 in data 1/5/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	17,69
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/46415 in data 1/5/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	590,71
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/56736 in data 1/6/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	83,11
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/56735 in data 1/6/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	13,32
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/56734 in data 1/6/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	12,86
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/56737 in data 1/6/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	529,70
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/67240 in data 1/7/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	71,72
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/67239 in data 1/7/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	16,59

Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/67238 in data 1/7/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	29,50
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/67241 in data 1/7/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	413,98
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. 47 in data 1/6/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	52,64
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. 2586 in data 26/6/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	16,45
Determina n. 3 del 2/1/2015	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 1530027599 in data 31/5/2015	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. 1530032489 in data 30/6/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	286,19
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 524/CPA in data 31/5/2015	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	1.189,76
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 718/CPA in data 30/6/2015	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	1.189,76
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 443/CPA in data 31/5/2015 e nota di credito n.626/CPA in data 30/6/2015	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	665,58
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 798/CPA in data 30/6/2015	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	984,86
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 883/CPA in data 30/6/2015 e nota di credito n.954/CPA in data 30/6/2015	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	35,20
Determina n. 1 del 2/1/2015	A.S.L. V.C.O. Verbania	Fattura n. V4/2015/75 in data 26/6/2015	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	26,69

## ANNO 2014

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 50 del 31/12/2014	D.M.C. srl Moncalieri	Fattura n. FT 2015/60 in data 17/6/2015	1.01.02.03 (cap. 86)	Spese per aggiornamento inventario	660,00
Determina n. 35 del 26/10/2014	Vimercati Raffaella Verbania	Fattura n. 4 in data 26/5/2015	1.01.02.03 (cap. 86)	Spese per realizzazione banche date	1.712,88

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 11 luglio 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 15 luglio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 15 luglio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio