

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 21	Data: 16/9/2015
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di settembre

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	Impresa pulizia BIANCO Verbania	Fatture n. 4 in data 31/5/2015, n. 6 in data 30/6/2015 e n. 9 in data 31/8/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	1.144,36
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/88827 in data 1/9/2015	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	113,40
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/88826 in data 1/9/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	19,67
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/88825 in data 1/9/2015	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	10,96
Determina n. 3 del 2/1/2014	Global Power spa Verona	Fattura n. VO/2015/88828 in data 1/9/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	566,35
Determina n. 3 del 2/1/2015	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 1530042198 in data 31/8/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	286,19
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. 7925 in data 4/9/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	107,23
Determina n. 2 del 2/1/2015	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1273/CPA in data 31/8/2015	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. 1337/CPA in data 31/8/2015	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	1.506,89

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 16 settembre 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 18 settembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 18 settembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio