

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 51	Data: 28/12/2015
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di dicembre,

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 riscontratane 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. 37 del 4/12/2015	SDP Distribuzione Petroli Genova	Fattura n. VB-001676/2015 in data 15/12/2015	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese varie d'ufficio	3.700,26
Determina n. 31 del 17/10/2015	MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna	Fattura n. 2135117 in data 19/10/2015/	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	75,13
Determina n. 22 del 18/6/2015	D.M.C. s.r.l. Moncalieri	Fattura n. 2015/260 in data 18/12/2015/	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	439,20
Determina n. 3 del 2/1/2015	Global Power spa Verona	Fattura n. 13378 in data 12/11/2015	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	14,24
Determina n. 26 del 16/9/2015	Libreria MARGAROLI s.r.l. Verbania	Fattura n. D00431 in data 7/11/2015	1.05.01.03 (cap. 808)	Spese per assistenza scolastica	136,51
Determina n. 3 del 2/1/2015	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 1530064075 in data 30/11/2015	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	286,19

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 28 dicembre 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 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 31 dicembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio