

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 1	Data: 26/1/2011
-----------------------------------	------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
----------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di gennaio,

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. 69 del 22/12/2010	FIBOM s.r.l. Baveno	Fattura n. 2740 in data 27/12/2010	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese varie d'ufficio	3.810,60
Determina n. 68 del 22/12/2010	ZUCCHI GOMME s.n.c. Verbania	Fattura n. 823 in data 31/12/2010	1.08.01.02 (cap. 2000)	Spese di funzionamento degli automezzi	599,04
Determina n. 72 del 22/12/2010	Libreria MARGAROLI s.n.c. Verbania	Fattura n. 412 in data 29/12/2010	1.05.02.02 (cap. 811)	Acquisto arredi e materiale bibliografico	677,79
Determina n. 7 del 13/1/2010	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/2157 in data 31/12/2010	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	591,29
Determina n. 8 del 13/1/2010	ALMATELEMATICA s.r.l. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/1894 in data b31/12/2010	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	174,00
Determina n. 70 del 22/12/2010	Q.S.M.s.r.l. Madignano	Fattura n. 32/11 in data 19/1/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	264,00
Determina n. 3 del 13/1/2010	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 2296/A e n. 2392/A in data 31/12/2010	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	781,98
Determina n. 1 del 13/1/2010	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 220063779 in data 5/1/2011 n. 2200378409 in data 6/1/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	284,98
Determina n. 1 del 13/1/2010	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 220063780 in data 5/1/2011	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	102,34
Determina n. 1 del 13/1/2010	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2201461416 e n. 2201332444 in data 11/1/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	440,74
Determina n. 1 del 13/1/2010	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0030071053 in data 31/12/2010	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	256,62
Determina n. 1 del 13/1/2010	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 220063778 in data 5/1/2011	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali funzionamento cimitero	34,04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 2 febbraio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 2 febbraio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio