

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 3	Data: 23/2/2011
-----------------------------------	------	-----------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno ventitré del mese di febbraio,

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.

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 2 del 5/1/2011	TELECOM ITALIA	Fatture n. 8A00098420 e n. 8A00094733 in data 11/1/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	217,50
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2204697028, n. 2204697029 e n. 2204756736 in data 10/2/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	448,79
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0130004165 in data 31/1/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	256,62
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 44/A e n.45/A in data 31/1/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	775,83
Determina n. 3 del 5/1/2011	RIBONI Marco Cambiasca	Fattura n. 5 in data 14/1/2011	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese raccolta dei rifiuti solidi urbani	551,31
Determina n. 3 del 5/1/2011	RIBONI Marco Cambiasca	Fattura n. 6 in data 14/1/2011	1.09.05.03 (cap. 1586)	Spese raccolta differenziata dei rifiuti	579,50

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2010

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 28 del 26/3/2010	SABATO dr. Italo Craveggia	Fattura n. 3 in data 10/1/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	260,00
Determina n. 67 del 24/11/2010	DE PICCOLI Diego Verbania	Parcella in data 18/2/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	1.872,00
Determina n. 73 del 22/12/2010	DE PICCOLI Diego Verbania	Fattura n. 110 in data 31/12/2010	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	240,00
Determina n. 3 del 13/1/2010	Banca Popolare di Sondrio	Piccole spese anticipate anno 2010	1.01.02.03 (cap. 106)	Spese anticipate per servizio di Tesoreria	6,60

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 14 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 14 marzo 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio