

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 16	Data: 21/05/2011
-----------------------------------	-------	------------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di maggio,

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. 7 del 5/1/2011	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/106 in data 31/3/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	362,09
Determina n. 8 del 5/1/2011	ALMATELEMATICA s.r.l. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/92 in data 31/3/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	72,00
Determina n. 14 del 19/2/2011	GRAFER s.r.l. Verbania	Fattura n. 880 in data 29/3/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	94,03
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2211162414, n. 2211095082, n. 2211098083 in data 8/4/2011, n. 221598431, n. 221598432, n. 2215818529 in data 10/5/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	877,67
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0130021164 in data 30/4/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	256,62
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Potenza	Fattura n. 2213317743 in data 18/4/2011	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	643,46
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 435/A in data 19/4/2011, n. 541/A in data 30/4/2011 e nota di accredito n. 478/A in data 19/4/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	671,51

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 23 maggio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 23 maggio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio