

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 18	Data: 9/6/2011
-----------------------------------	-------	----------------

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

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di giugno,

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. 2 del 5/1/2011	TELECOM ITALIA	Fatture n. 8A00597677 e n. 8A598179 in data 9/5/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	202,50
Determina n. 11 del 19/2/2011	2V s.n.c. Verbania	Fattura n. 83 in data 16/5/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	752,40
Determina n. 10 del 5/1/2011	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 180 in data 31/5/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	1.272,00
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2215613473, n. 2215613474 in data 9/5/2011 e n. 2217882724 in data 27/5/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	225,23
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Potenza	Fattura n. 2215613472 in data 9/5/2011	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	32,70
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 696/A in data 31/5/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	773,98

Esercizio finanziario 2010

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 18 del 1/4/2011	MORANDI Vittorio Cambiasca	Fattura n. 11 in data 31/5/2011	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria beni immobili	1.471,02

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 10 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 10 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio