

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 22	Data: 6/7/2011
-----------------------------------	-------	----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di luglio,

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. 12 del 19/2/2011	ENGINEERING TRIBUTI spa Roma	Fattura n. 2011001169 in data 31/5/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	2.196,00
Determina n. 24 del 20/4/2011	DE PICCOLI Diego Verbania	Parcella in data 10/6/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	2.059,29
Determina n. 6 del 5/1/2011	STUDIO BELTRAMI Verbania	Parcella n. 10 in data 1/7/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	1.060,80
Determina n. 13 del 19/2/2011	SERVIZI INFORMATICI GravellonaToce	Fattura n. 54 in data 18/6/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	20,00
Determina n. 5 del 5/1/2011	CAVALLI MARIO s.r.l. Verbania	Fattura n. 844 in data 30/6/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	534,60
Determina n. 10 del 5/1/2011	Impresa di pulizie "Bianco" Carezzo	Fattura n. 223 in data 30/6/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	254,40
Determina n. 15 del 19/2/2011	A.S.L. V.C.O. Omegna	Fattura V1-2011 n. 2051 in data 13/6/2011	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	21,38
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2218086179, n. 2218239358 e n. 2218239359 in data 7/6/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	448,92
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 130028309 in data 31/5/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	256,62

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 11 luglio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 11 luglio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio