

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 25	Data: 20/7/2011
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaundici, il giorno venti 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.

ANNO 2010

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 71 del 22/12/2010	D.M.C. s.r.l. Moncalieri	Fattura n. 151/2011 in data 11/7/2011	1.01.028.03 (cap. 1938)	Spese per predisposizione inventario	660,00

ANNO 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 2 del 5/1/2011	TELECOM ITALIA Asti	Fatture n. 8A00854570 e n. 8A00858509 in data 8/7/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	233,50
Determina n. 7 del 5/1/2011	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/816 in data 30/6/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	463,91
Determina n. 8 del 5/1/2011	ALMATELEMATICA s.r.l. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/696 in data 30/6/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	90,00
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2221062106 e n. 2221062106 in data 9/7/2011 e conguaglio n. 1007148348 in data 23/7/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	197,84
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2221062105 in data 9/7/2011	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	32,45
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2220315482 in data 6/7/2011 , n. 2221290407, n. 2221290408, n. 2221062107 in data 9/7/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	418,40
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0130035918 in data 30/6/2011	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. 2222857206 in data 1/7/2011	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	68,82
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 847/A in data 30/6/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	811,98
Determina n. 41 del 23/7/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 164/C e n. 172/C in data 30/6/2011	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	4.559,42

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 3 agosto 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 3 agosto 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio