

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 27	Data: 15/9/2011
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di settembre,

## 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.

Competenza 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 10 del 5/1/2011	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fatture n. 272 in data 31/7/2011 e n. 310 in data 31/8/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	508,80
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2224389660, n. 2224416569, n. 2224416570 in data 10/8/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	459,51
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fatture n. 0130041037 in data 31/7/2011 e n. 0130046083 in data 31/8/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	513,24
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 999/A in data 31/7/2011 e n. 1147/A in data 31/8/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	2.636,72
Determina n. 41 del 23/7/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 192/c in data 20/7/2011	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata	3.419,57

Residui 2010

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 19 del 13/2/2010	RIBONI Marco Cambiasca	Fattura n. 123 in data 13/9/2011	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata	352,00

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 19 settembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 19 settembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio