

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 47	Data: 10/10/2011
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di ottobre,

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. 8A01097525 e n. 8A01099675 in data 8/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	210,00
Determina n. 10 del 5/1/2011	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 347 in data 30/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 14 del 5/1/2011	GRAFER s.r.l. Verbania	Fattura n. 2636 in data 16/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	171,91
Determina n. 46 del 19/09/2011	SDP Distribuzione Petroli s.r.l. Genova	Fattura n. VB/001518 in data 22/9/2011	1.01.02.02 (cap. 82)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	4.250,73
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2226657504 e n. 2226657505 in data 9/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	190,81
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2226395532 in data 6/9/2011	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	25,26
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2226657503 in data 9/9/2011	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	33,67
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2226422478, n. 2226420272, n. 2226420273 in data 7/9/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	460,02

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 11 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 11 ottobre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio