

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 52	Data: 15/11/2011
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

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

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. 10 del 5/1/2011	Impresa di pulizie Bianco Caprezzo	Fattura n. 394 in data 31/10/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 7 del 5/1/2011	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/1534 in data 30/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	514,90
Determina n. 8 del 5/1/2011	ALMATELEMATICA s.r.l. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/1328 in data 30/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	139,15
Determina n. 8 del 5/1/2011	Alma Informatica s.r.l. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/91 in data 30/9/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	121,00
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2229297865, n. 2229297866 in data 7/10/2011, n. 2229390853 in data 8/10/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	451,99
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0130052646 in data 30/9/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	258,76
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 1306/A in data 30/9/2011, n. 1459/A e n. 1552/A in data 31/10/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	1.820,00
Determina n. 41 del 23/7/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 285/C in data 10/10/2011	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	3.419,57

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 16 novembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 16 novembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio