

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 57	Data: 10/12/2011
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

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

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. 8A01363585 e n. 8A0136667 in data 9/11/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	212,50
Determina n. 10 del 5/1/2011	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 434 in data 30/11/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 85 del 29/12/2011	GAGLIARDI Dott. Franco Verbania	Parcella in data 30/09/2011	1.01.02.03 (cap. 85)	Spese per assistenza e consulenze legali	1.121,67
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2234159363 e n. 2234159365 in data 8/11/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	212,18
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2234159364 in data 8/11/2011	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	29,33
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2234159362 in data 8/11/2011	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	32,29
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 234190073, n. 234190074 e n. 2334057665 in data 8/11/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	473,48
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0130059257 in data 31/10/2011	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	Fattura n. 1619/A in data 30/11/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	853,46
Determina n. 15 del 19/2/2011	A.S.L. V.C.O. Omegna	Fattura V1-2011 n. 4334 in data 23/11/2011	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	21,38

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 27 dicembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 27 dicembre 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio