

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 1	Data: 18/1/2012
-----------------------------------	------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di gennaio,

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. 7 del 5/1/2011	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/2262 in data 31/12/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	607,11
Determina n. 8 del 5/1/2011	ALMATELEMATICA s.r.l. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/1940 in data 31/12/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	193,60
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2300355198 e n. 2300355199 in data 7/1/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	301,04
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 23003545320 in data 6/1/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	75,38
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2300355197 in data 7/1/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	34,74
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2239211017 in data 9/12/2011, n. 2300059205, n. 2300179298 e n. 2300179299 in data 6/1/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	940,47
Determina n. 2 del 5/1/2011	Enel Sole s.r.l. Roma	Fatture n. 130065003 in data 30.11.2011 e n. 130071223 in data 31/12/2011	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	517,52
Determina n. 3 del 5/1/2011	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 1768/A e n. 1850/A in data 30/12/2011	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	739,41

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 18 gennaio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 18 gennaio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio