

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 6	Data: 26/3/2012
-----------------------------------	------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di marzo,

## 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.

## Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2012

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 2 del 4/1/2012	Telecom Italia	Fatture n. 8A00330159 e n. 8A000333370 in data 8/3/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	216,00
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2307595120 e n. 2307595122 in data 6/3/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	288,32
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2307595121 in data 6/3/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	75,70
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2307595119 in data 6/3/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	34,52
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2307596816, n. 2307429455, n. 2307429456 in data 6/3/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	521,02
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 0230008606 in data 29/2/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	258,76

## Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 2 del 4/1/2011	SABATO dott. Italo Craveggia	Fattura n. 53 in data 29/12/2011	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	260,00

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 26 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 26 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio