

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 24	Data: 21/5/2012
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di maggio,

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. 6 del 4/1/2012	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fatture n. 82 in data 31/3/2012 en. 126 in data 30/4/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	531,04
Determina n. 12 del 11/2/2012	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/115 in data 30/3/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	337,84
Determina n. 10 del 11/2/2012	GRAFER s.r.l. Verbania	Fattura n. 836 in data 23/3/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	144,47
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2314185912 e n. 2314185914 in data 8/5/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	235,40
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2314185913 in data 8/5/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	46,42
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2314185911 in data 8/5/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	36,98
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2309777860 e n. 2309847514 in data 6/4/2012 e n. 2310211786 in data 7/4/2012 - n. 2313983639, n. 2313933958, n. 2313933959 in data 8/5/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	1.164,17
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fatture n. 230014716 in data 31/3/2012 e n. 230020499 in data 30/4/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	517,52
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Potenza	Fattura n. 2311969496 in data 14/4/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	224,82
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 520/C in data 30/4/2012	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	88,91
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 337/C in data 31/3/2012, n. 439/C in data 26/4/2012 e n. 558/C in data 30/4/012	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	1.494,97

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 22 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 22 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio