

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 30	Data: 25/6/2012
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
----------	---

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di giugno,

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 4/1/2012	TELECOM ITALIA	Fatture n. 8A00582328 e n. 8A00581492 in data 9/5/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	220,00
Determina n. 6 del 4/1/2012	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 162 in data 31/5/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 5 del 4/1/2012	CAVALLI MARIO S.R.L. Verbania	Fattura n. 733 in data 1/6/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	539,06
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2316792919, n. 2316792920, n. 2316794324 in data 25/5/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	1,46
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2317383813 del 6/6/2012, n. 2319013049 e n. 2319014074 in data 14/6/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	203,79
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 230028709 in data 31/5/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	258,76
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 672/C in data 24/5/2012	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani	3.508,49
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 174/c un data 29/2/2012 e n. 746/C in data 31/5/2012	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	1.188,89

ANNO 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 63 del 31/12/2011	D.M.C. s.r.l. Moncalieri	Fatture n. 91/2012 in data 8/6/2012	1.01.08.03 (cap. 1938)	Spese per predisposizione inventario	665,50

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 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 27 giugno 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio