

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

|                                   |       |                 |
|-----------------------------------|-------|-----------------|
| DETERMINAZIONE<br>DI LIQUIDAZIONE | N. 34 | Data: 20/7/2012 |
|-----------------------------------|-------|-----------------|

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

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di luglio,

## 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. 26 in data 4/6/2012 | Beltrami Massimiliano<br>Arizzano          | Parcella n. 11 in data 1/7/2012  | 1.01.01.03<br>(cap. 19)   | Compensi e rimborsi ai revisori dei conti      | 996,20             |
| Determina n. 6 del 4/1/2012      | Impresa di pulizie "Bianco"<br>Caprezzo    | Fattura n. 198 in data 30/6/2012   | 1.01.02.03<br>(cap. 83)   | Prestazioni di servizi per gli uffici comunali | 256,62             |
| Determina n. 12 del 11/2/2012    | ALMA s.p.a.<br>Villanova Mondovì           | Fattura n. 3/851 in data 30/6/2012   | 1.01.02.03<br>(cap. 83)   | Prestazioni di servizi per gli uffici comunali | 472,86             |
| Determina n. 12 del 11/2/2012    | ALMATELEMATICA s.r.l.<br>Villanova Mondovì | Fattura n. 3/97 in data 30/6/2012  | 1.01.02.03<br>(cap. 83)   | Prestazioni di servizi per gli uffici comunali | 108,90             |
| Determina n. 2 del 4/1/2012      | Enel Energia SpA<br>Roma                   | Fattura n. 2321023695 in data 8/7/2012   | 1.01.02.03<br>(cap. 83)   | Prestazioni di servizi per gli uffici comunali | 55,30              |
| Determina n. 2 del 4/1/2012      | Enel Energia SpA<br>Roma                   | Fattura n. 2320007468 in data 6/7/2012   | 1.05.01.03<br>(cap. 812)  | Spese generali per la biblioteca               | 42,52              |
| Determina n. 2 del 4/1/2012      | Enel Energia SpA<br>Roma                   | Fatture n. 2320114161, n. 2320439518 in data 6/7/2012 e n. 2321865055 in data 9/7/2012 | 1.08.02.03<br>(cap. 2006) | Spese per illuminazione pubblica               | 981,19             |
| Determina n. 2 del 4/1/2012      | Enel Sole s.r.l.<br>Roma                   | Fattura n. 230034509 in data 30/6/2012   | 1.08.02.03<br>(cap. 2006) | Spese per illuminazione pubblica               | 258,76             |
| Determina n. 2 del 4/1/2012      | Enel Servizio Elettrico s.p.a.<br>Roma     | Fatture n. 7036230441045013 in data 28/5/2012, n. 7036230441045014 in data 28/6/2012   | 1.08.02.03<br>(cap. 2006) | Spese per illuminazione pubblica               | 211,27             |
| Determina n. 2 del 4/1/2012      | Enel Energia SpA<br>Potenza                | Fattura n. 2320008419 in data 6/7/2012   | 1.05.01.03<br>(cap. 812)  | Spese generali per la biblioteca               | 63,04              |
| Determina n. 3 del 4/1/2012      | CON.SER.V.C.O.<br>Verbania                 | Fattura n. 944/C in data 30/6/2012   | 1.09.05.03<br>(cap. 1583) | Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani    | 840,04             |
| Determina n. 13 del 11/2/2012    | A.S.L. V.C.O.<br>Omegna                    | Fattura V1 -2012 n. 2136 in data 2/7/2012  | 1.10.05.03<br>(cap. 1415) | Spese per utilizzo strutture ospedaliere       | 21,76              |

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 23 luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 23 luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE