

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

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