

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 35	Data: 8/8/2012
-----------------------------------	-------	----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di agosto,

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. 8A00846305 e n. 8A00843047 in data 9/7/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	190,00
Determina n. 6 del 4/1/2012	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 241 in data 31/7/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2321023696 in data 8/7/2012 e n. 232320894 in data 19/7/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	171,90
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2323208992 in data 19/7/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	0,27
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2321023694 in data 8/7/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	40,84
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1063/C in data 17/7/2012	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	3.508,49

Residui 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 72 del 31/12/2011	Libreria Margaroli Verbania	Fattura n. 370 in data 3/8/2012	1.05.0102 (cap. 811)	Acquisto arredi e materiale bibliografico	697,00
Determina n. 14 del 7/4/2012	BIANCONI Serramenti s.r.l. Cannobio	Fattura n. 419 in data 22/6/2012	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria degli immobili	12.131,90

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 9 agosto 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 9 agosto 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE