

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 39	Data: 19/9/2012
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di settembre,

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	Fattura n. 279 in data 31/8/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 10 del 11/2/2012	GRAFER s.r.l. Verbania	Fattura n. 2479 in data 11/9/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	99,34
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2323735657 e n. 2323983459 in data 7/8/2012, n. 2325411435 in data 13/8/2012, n. 2327183387 e n. 2327183388 in data 9/9/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	739,57
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Servizio Elettrico s.p.a. Roma	Fattura n. 70236230441045015 in data 28/7/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	81,19
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fatture n. 0230036785 in data 31/7/2012 e n. 0230044643 in data 31/8/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	517,52
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fatture n. 1105/C in data 31/7/2012 e n. 1219/C in data 31/8/2012	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	2.100,27

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 settembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 22 settembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio