

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 48	Data: 28/9/2012
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto 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. 30 del 20/9/2012	SDP Distribuzione Petroli srl Genova	Fattura n. V8/001471 in data 20/9/2012	1.01.02.02 (cap. 82)	Spese generali di funzionamento	4.646,40
Determina n. 2 del 4/1/2012	TELECOM ITALIA	Fatture n. 8A01097124 e n. 8A01094939 in data 10/9/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	207,50
Determina n. 6 del 4/1/2012	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fattura n. 314 in data 30/9/2012	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. 2327327700 e n. 2327327702 in data 9/9/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	205,29
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2327327701 in data 9/9/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	36,81
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2327327699 in data 9/9/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	47,19
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Servizio Elettrico s.p.a. Roma	Fatture n. 2326390372 in data 7/9/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	521,09

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 29 settembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 29 settembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio