

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 57	Data: 26/102012
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di ottobre,

## 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. 12 del 11/2/2012	ALMA s.p.a. Villanova Mondovì	Fattura n. 3/1616 in data 30/9/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	920,84
Determina n. 8 del 25/1/2012	Engineering Tributi s.p.a. Roma	Fattura n. 2012002192 in data 31/8/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	2.325,62
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Servizio Elettrico s.p.a. Roma	Fattura n. 7036230441045016 in data 29/9/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	206,51
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 230051333 in data 30/9/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	275,58
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Potenza	Fattura n. 2331915999 in data 12/10/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	38,98
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1389/c in data 30/9/2012	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	588,20

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2009

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 24 del 4/6/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 230051762 in data 30/9/2012	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria degli immobili	1.738,00
Determina n. 25 del 4/6/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 230051763 in data 30/9/2012 (acconto)	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria degli immobili	2.384,21

Pagamenti relativi all'esercizio finanziario 2011

Atto di impegno	Creditore	Oggetto	Imputazione	Oggetto	Somma da liquidare
Determina n. 25 del 4/6/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 230051763 in data 30/9/2012 (saldo)	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria degli immobili	233,79

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 3 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 3 novembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio