

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 67	Data: 30/11/2012
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese novembre ,

## 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. 362 in data 31/10/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	256,52
Determina n. 2 del 4/1/2012	D.M.C. s.r.l. Moncalieri	Fattura n. 274/2012 in data 20/11/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	665,50
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2333462096 in data 25/10/2012, n. 2333610867 in data 5/11/2012, n. 2335512325 e n. 2335512323 in data 13/11/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	510,65
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2335512324 in data 13/11/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	62,92
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fattura n. 2335512322 in data 13/11/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	45,06
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Roma	Fatture n. 2329523486 in data 5/10/2012, n. 2330968823, n. 2330968824 in data 10/10/2012, n. 2334248846 in data 10/11/2012, n. 2335577997 e n. 2335577998 in data 13/11/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	1.224,27
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Sole s.r.l. Roma	Fattura n. 230056304 in data 31/10/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	275,58
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1482/C in data 31/10/2012	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	3.508,49
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1506/c in data 31/10/2012	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	802,27
Determine n. 31 dell'11/10/2012 e n. 33 del 17/10/2012	TOCECAR s.r.l. Ornavasso	Fattura n. 1161 in data 13/10/2012	1.08.01.03 (cap. 2002)	Spese assicurazione e manutenzione automezzo	1.896,80
Determina n. 36 del 20/9/2012	Cav. Trebino Roberto s.n.c. Uscio	Fattura n. 1343 in data 19/11/2012	2.09.01.01 (cap. 2910)	Manutenzione straordinaria beni immobili	3.569,50

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 17 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 17 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio