

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 77	Data: 17/12/2012
-----------------------------------	-------	------------------

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
--

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di dicembre

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. 8A01327621 e n. 8°01322289 in data 9/11/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	229,00
Determina n. 6 del 4/1/2012	Impresa di pulizie "Bianco" Caprezzo	Fatture n. 397 in data 30/11/2012 e n. 426 in data 31/12/2012	1.01.02.03 (cap. 83)	Prestazioni di servizi per gli uffici comunali	513,04
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Servizio Elettrico s.p.a. Roma	Fattura n. 7036230441045017 in data 28/11/2012	1.08.02.03 (cap. 2006)	Spese per illuminazione pubblica	152,36
Determina n. 45 del 3/12/2012	Torino Sali s.n.c. Thiene	Fattura n. 1972 in data 5/12/2012	1.08.02.02 (cap. 2008)	Spese per manutenzione vie e piazze	530,89
Determina n. 13 del 11/2/2012	A.S.L. V.C.O. Omegna	Fattura V1-2012 n. 3813 in data 30/11/2012	1.10.05.03 (cap. 1415)	Spese per utilizzo strutture ospedaliere	21,76
Determina n. 23 del 25/5/2012	PUNTO LUCE Ghiffa	Fattura n. 156 in data 27/11/2012	1.10.05.03 (cap. 1416)	Spese generali cimitero	402,35
Determina n. 2 del 4/1/2012	Enel Energia SpA Potenza	Fattura n. 2336821339 in data 5/12/2012	1.05.01.03 (cap. 812)	Spese generali per la biblioteca	135,16
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1882/C in data 30/11/2012	1.09.05.03 (cap. 1582)	Spese per raccolta e trasporto rifiuti	13,67
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1950/C in data 30/11/2012	1.09.05.03 (cap. 1586)	Spese per raccolta e trasporto ingombranti	1.093,16
Determina n. 3 del 4/1/2012	CON.SER.V.C.O. Verbania	Fattura n. 1717/C in data 30/11/2012	1.09.05.03 (cap. 1583)	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	73,89

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 18 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 18 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio