



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Determina Settore Finanziario n. 103/2011

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 103 DEL 20/07/2011**

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2011"

Visto il decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2011;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 art. 29;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese di cui all'allegato elenco e riscontratane la regolarità;

Accertata la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

Accertate le regolarità contributive delle ditte in elenco, con richieste DURC rilasciati dagli Istituti Previdenziali competenti, e agli atti depositati;

Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Determina Settore Finanziario n. 103/2011

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare le fatture di cui all'allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con le imputazioni in esso specificate.
2. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 conv in L. n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
4. Di depositare l'originale della presente determinazione all'Ufficio Segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, disponendo che copia della stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PORTA rag. Giacomo**

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00103 DEL 20/07/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	235	2011 621	258,00	CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.426,86	258,00	
		LA TERRAZZA DI COLOMBO NOIRA VIA FALIANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 811 DEL 1/07/2011 RIMBORSO N. 50 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I GIUGNO 2011	258,00	Codice Impegno : 2011 116 SG Prov. Impegno : 29 del 2/02/11		
00002	245	2011 641	14,62	CAP.: 2011 74 3 01.01.03.03/00 SPSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZIO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 7.222,03	14,62	
		NEOPOST SRL VIA DON MINZONI 8 20028 SAN VITTORE OLONA (MI) Cod. Creditore : 1116 FATTURA N. 11003196 DEL 10/03/2011 MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO NOLEGGIO AFFRANC ATRICE POSTALE	14,62	Codice Impegno : 2011 64 SG Prov. Impegno : 220 del 24/12/10	14,62	
00003	242	2011 548	450,00	CAP.: 2011 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 2.458,00	450,00	
		DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI CORSO ITALIA 18 28838 STRESA (VB) Cod. Creditore : 1055 FATTURA N. 14/11 DEL 30/04/2011 PRESTAZIONI PER NOLEGGIO WEB CAM DAL 01/01/20 11 AL 30/06/2011	450,00	Codice Impegno : 2011 97 SG Prov. Impegno : 22 del 28/01/11	450,00	
00004	232	2011 546	16,75	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.076,31	16,75	
		GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43 FATTURA N. 602 DEL 9/06/2011 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	16,75	Codice Impegno : 2011 229 SG Prov. Impegno : 84 del 31/05/11	187,13	
00005	232	2011 552	170,38	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.921,18	170,38	
		GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43 FATTURA N. 565 DEL 31/05/2011 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	170,38	Codice Impegno : 2011 187 SG Prov. Impegno : 73 del 10/05/11	1.032,00	
00006	243	2011 639	1.032,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.921,18	1.032,00	
		SINTECOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 FATTURA N. 3218001326 DEL 20/06/2011 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER UFFICIO VIGILI URB ANI	1.032,00	Codice Impegno : 2011 187 SG Prov. Impegno : 73 del 10/05/11	1.032,00	

COMUNE DI Mergozzo (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00103 DEL 20/07/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.				
	COD. FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007		VERACOM SRL VIA A. DI DIO, 172 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1715 2011 549 FATTURA N. 835 DEL 25/05/2011 TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	255,80	CAP.: 2011 94 01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPA, REG ISTRIL, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.144,98 Codice Impegno : 2011 228 SG Prov. Impegno : 84 del 31/05/11	255,80
00008		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 2011 473 FATTURA N. 1014 DEL 26/04/2011 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MINOLTA BIZHUB APRILE/GIUGNO 2011	849,60	CAP.: 2011 118 01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 1.699,80	849,60
00009		ELENA GIORGIO - CARROZZERIA DI ELENA GIORGI VIA STRADA VECCHIA 86 28040 Mergozzo (VB) Cod. Creditore : 82 2011 545 FATTURA N. 17 DEL 9/06/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTO VV.UU.	216,00	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 1.211,19 Codice Impegno : 2011 223 SG Prov. Impegno : 75 del 16/05/11	216,00
00010		DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 2011 627 FATTURA N. 21 DEL 30/06/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI GIUGNO 2011	116,00	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.072,55 Codice Impegno : 2011 118 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11	116,00
00011		AUTOCARROZZERIA B. & D. SNC DI BOTTINI G. E DE VIA SEMPIONE 59 28802 Mergozzo (VB) Cod. Creditore : 2248 2011 635 FATTURA N. 13 DEL 20/06/2011 RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTO VV.UU	423,73	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 1.418,93 Codice Impegno : 2011 222 SG Prov. Impegno : 75 del 16/05/11	423,73
00012		FRANZESE - ARTICOLI MILITARI di Marino Ivana Via Mossotti, 7/B 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1848 2011 554 FATTURA N. 119/11 DEL 7/05/2011 VESTITARIO PER VIGILI URBANI	451,44	CAP.: 2011 532 01.03.01.02/00 CORREDO CASERMAGGIO AGLI AGENTI COMUNAL I Disponib. comp.: 1.200,00 Codice Impegno : 2011 195 SG Prov. Impegno : 74 del 10/05/11	451,44

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 BLENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00103 DEL 20/07/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.		C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.		P A T T U R A					
00013	229	2011 611	DEAR SRL VIA CIRILA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 2614 DEL 25/05/2011 GENERI VARI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATER NA	118,68 109,04	CAP.: 2011 645 01.04.01.02/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 109,04 Codice Impegno : 2011 224 SG Prov. Impegno : 84 del 31/05/11	109,04	
00014	230	2011 611	DEAR SRL VIA CIRILA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 2614 DEL 25/05/2011 GENERI VARI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATER NA	118,68 9,64	CAP.: 2011 648 1 01.04.01.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA STATALE (SPESE FISSE) Disponib. comp.: 4.832,69 Codice Impegno : 2011 225 SG Prov. Impegno : 84 del 31/05/11	9,64	
00015	238	2011 631	ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 00177 DEL 30/06/2011 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI GIU GNO 2011	142,27 142,27	CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 1.475,20 Codice Impegno : 2011 88 SG Prov. Impegno : 142 del 13/09/10	142,27	
00016	234	2011 624	AED SCUOLA E VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANZIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 28 DEL 10/05/2011 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO GIUG NO 2011	3.355,00 3.355,00	CAP.: 2011 812 01.04.05.03/00 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 16.775,18 Codice Impegno : 2011 28 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	3.355,00	
00017	233	2011 622	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO VIA FIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 25 DEL 10/07/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FRAZIONI GIORNO DI MERCATO GIUGNO 2011	196,99 196,99			
00018	233	2011 623	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO VIA FIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 21 DEL 10/06/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FRAZIONI GIORNO DI MERCATO MAGGIO 2011	246,24 246,24	CAP.: 2011 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE Disponib. comp.: 1.872,04 Codice Impegno : 2011 26 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	443,23	

COMUNE DI MERGOSZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00103 DEL 20/07/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE REGIONE

N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.		FATTURA		
	COD. FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019		DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB)	294,00	CAP. : 2011 2536 01.05.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U.	
237		Cod. Creditore : 1985		Disponib. comp. : 4.617,82	
2011 627		FATTURA N. 21 DEL 30/06/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI GIUGNO 2011	178,00	Codice Impegno : 2011 119 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11	178,00
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	8.491,50 8.491,50



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Determina Settore Finanziario n. 103/2011

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Mergozzo, li 20/07/2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata il giorno 25 LUG, 2011 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li 25 LUG, 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 25 LUG, 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

