



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. 109/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 109 DEL 14/07/2012

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2012"

Visto il decreto Sindacale n. 1/2012 in data 09/01/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2012;

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. 109/2012

DETERMINA

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 PROVED. N. 00109 DEL 14/07/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.				
	COD. FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	258	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516	150,92	CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.883,48	
2012	599	FATTURA N. 33 DEL 2/07/2012 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI GIUG NO 2012	190,92	Codice Impegno : 2012 106 SG Prov. Impegno : 27 del 3/02/12	190,92
00002	267	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chioverda, 62 28803 FREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575	1.089,00	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINIECOOP Disponib. comp.: 4.260,86	
2012	595	FATTURA N. 048 DEL 2/07/2012 SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI SISTEMISTICI APRILE/GIUGNO 2012	1.089,00	Codice Impegno : 2012 85 SG Prov. Impegno : 17 del 3/02/12	1.089,00
00003	272	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADORSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	596,82		
2012	500	FATTURA N. 22 DEL 31/05/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 20 12	130,00		
00004	272	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADORSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	393,26	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.225,53	
2012	594	FATTURA N. 25 DEL 30/06/2012 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2012	129,00	Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	259,00
00005	259	FRANZESE - ARTICOLI MILITARI di Marino Ivana Via Mossotti, 7/B 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1848	489,63	CAP.: 2012 532 01.03.01.02/00 CORRITO CASERVAGGIO AGLI AGENTI COMUNAL I Disponib. comp.: 1.000,00	
2012	552	FATTURA N. 100/12 DEL 5/06/2012 DIVISE ESTIVE PER VIGILI URBANI E BANDIERE DA ESTERNO IN POLIESTERE	489,63	Codice Impegno : 2012 226 SG Prov. Impegno : 85 del 31/05/12	489,63
00006	268	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA VIA MARSIA 8 185 ROMA (RM) Cod. Creditore : 145	387,10	CAP.: 2012 550 01.03.01.03/00 SPESA PER ACCESSO AL P.R.A. Disponib. comp.: 400,00	
2012	593	FATTURA N. 0000015807 DEL 4/06/2012 CANONE SERVIZIO ANCITEL ACT FRA ANNO 2012	387,10	Codice Impegno : 2012 88 SG Prov. Impegno : 20 del 3/02/12	387,10

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00109 DEL 14/07/2012. ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 269 2012 545	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400105123 DEL 31/05/2012 PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2012	12.818,58 5.541,36			
00008 269 2012 592	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400107432 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/VAIER NA E CENTRO ESTIVO GIUGNO 2012	7.426,10 4.411,71		CAP.: 2012 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M AUERNA Disponib. comp.: 26.543,25	9.953,07
00009 262 2012 605	ADECCO ITALIA SELT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500147 DEL 30/06/2012 SERVIZIO BADANZA ALUNNI ENTRATA E SCUOLABUS G IUGNO 2012	258,94 170,74		CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 2.208,35 Codice Impegno : 2012 35 SG Provv. Impegno : 122 del 12/09/11	170,74
00010 263 2012 605	ADECCO ITALIA SELT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500147 DEL 30/06/2012 SERVIZIO BADANZA ALUNNI ENTRATA E SCUOLABUS G IUGNO 2012	258,94 88,20		CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 2.147,35 Codice Impegno : 2012 37 SG Provv. Impegno : 132 del 26/09/11	88,20
00011 270 2012 545	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400105123 DEL 31/05/2012 PASTI MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2012	12.818,58 7.277,22			
00012 270 2012 592	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400107432 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/VAIER NA E CENTRO ESTIVO GIUGNO 2012	7.426,10 2.576,91		CAP.: 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 36.544,54	9.854,13

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00109 DEL 14/07/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00013	274	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400107432 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/MATER NA E CENTRO ESTIVO GIUGNO 2012	7.426,10	CAP.: 2012 806 SPESA PER IL CENTRO ESTIVO Disponib. comp.: 3.000,00		437,48
00014	261	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 36 DEL 6/06/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GIUGNO 2012	3.355,00	CAP.: 2012 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALIO Disponib. comp.: 16.775,00 Codice Impegno : 2012 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		3.355,00
00015	265	TOCECAR SRL VIA FRA' DEL FICO 26/28 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1517 FATTURA N. 298 DEL 24/03/2012 SERVIZIO DI REVISIONE MEZZO SCOLABUS	232,54	CAP.: 2012 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PESE Disponib. comp.: 407,16		232,54
00016	260	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 38 DEL 6/06/2012 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FAZZIONI GIORNO DI MERCATO MAGGIO 2012	196,99	CAP.: 2012 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FAZZIONI ALTS Disponib. comp.: 1.822,79 Codice Impegno : 2012 23 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10		196,99
00017	273	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 22 DEL 31/05/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 2012	596,82			
00018	273	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 25 DEL 30/06/2012 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 2012	393,26	CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTORI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 3.881,57 Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12		731,08

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00109 DEL 14/07/2012 ORGANO : S3 DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.				
00019	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400107433 DEL 30/06/2012 FORNITURA PASTI DOMICILIARI UFFENTE SERVIZIO S OTTO ASSISTENZIALE E.A. GIUGNO 2012	118,50	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACI E ALTRE) Disponib. comp.: 1.850,52	118,50
00020	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 2157 DEL 2/07/2012 1° SEMESTRE 2012 CONVENZIONE PER UTILIZZO OBI TORI	276,75	CAP.: 2012 2800 1 01.10.05.03/00 I SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER Disponib. comp.: 769,11 Codice Impegno : 2012 24 CC Prov. Impegno : 39 del 3/06/10	276,75
00021	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 153/2012 DEL 2/07/2012 INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA GIUGNO 2012	253,60		
00022	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 152/2012 DEL 2/07/2012 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA GIUGNO 2012	63,40		
00023	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 151 DEL 2/07/2012 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA GIUGNO 2012	47,92	CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 2000) Disponib. comp.: 7.984,26	364,92
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDANTI	28.195,05 28.195,05



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. 109/2012

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 14/07/2012

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

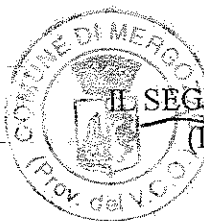
Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata il giorno 30 LUG 2012 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li 30 LUG 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 30 LUG 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)