



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. 114/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 114 DEL 08/08/2012

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 riscontrata 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. 114/2012

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 smi;
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 MEGGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00114 DEL 8/08/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR. PROG.LIQ.	CREDITORE FATTURA	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O, INFERNO
		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001 296 2012 649	LORECOM SAS DI DELLA VELOVA MARIA IER VIA RAFFAELLO SANZIO N. 7 20010 ARLANO (MI) Cod. Creditore : 2302 FATTURA N. 104/2012 DEL 17/07/2012 COMPETENZE PER ELABORAZIONE MOD. PA04 E 3500P - SEGRETARIO COMUNALE	242,00 242,00	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZION- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 6.184,82 Codice Impegno : 2012 277 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	242,00
00002 292 2012 550	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 5715 DEL 31/05/2012 PRATICA PER CREDITO DI RESIDENZA IN TEMPO REAL E PER UFFICIO ANAGRAFE	90,75 90,75	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.652,79 Codice Impegno : 2012 272 SG Prov. Impegno : 86 del 31/05/12	90,75
00003 295 2012 648	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 6281 DEL 26/06/2012 PRATICA PER UFFICIO ANAGRAFE-DEMOGRAFICO (CIT TADINANZA STRANIERI)	83,49 83,49	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.809,38 Codice Impegno : 2012 275 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	83,49
00004 291 2012 551	CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GANTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193 FATTURA N. 23812 DEL 30/05/2012 FICHES FORA CARTA D'IDENTITA' PER UFFICIO AN AGRAFE	181,50 181,50		
00005 291 2012 713	CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GANTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193 FATTURA N. 21755 DEL 10/05/2012 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	313,39 313,39	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.056,93 Codice Impegno : 2012 271 SG Prov. Impegno : 86 del 31/05/12	494,89
00006 300 2012 664	LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. VIA BARCO, 157 28045 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 1443 FATTURA N. 583 DEL 31/07/2012 STAMPA N. 20 BLOCCHETTI RICEVUTE PERMESSI DI PESCA	338,80 338,80	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.900,84 Codice Impegno : 2012 280 SG Prov. Impegno : 112 del 31/07/12	338,80

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00114 DEL 8/08/2012 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	VERRACOM GROUP SRL VIA A. DI DIO, 32 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1715 DEL 31/07/2012	278,30	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.840,34	
2012 654	FATTURA N. 82 CARTA FOTOCOPIATORE E TONER PER STAMPANTE UFF ICIO TURISTICO	278,30	Codice Impegno : 2012 282 SG Prov. Impegno : 112 del 31/07/12	278,30
00008	ITALENT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 DEL 31/07/2012	30,25	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.600,76	
2012 665	FATTURA N. 3172 CANCELLINI PER C.I. PERSONALIZZATI	30,25	Codice Impegno : 2012 279 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	30,25
00009	ITALENT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 DEL 31/07/2012	71,27	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.633,31	
2012 666	FATTURA N. 3171 ROTOLI ETICHETTE BIANCHE PER FOTO C.I.	71,27	Codice Impegno : 2012 283 SG Prov. Impegno : 112 del 31/07/12	71,27
00010	PROCED SRL VIALE DELLE INDUSTRIE 82 31030 DOSSON DI CASIER (TV) Cod. Creditore : 2548 DEL 28/06/2012	350,60	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.912,64	
2012 647	FATTURA N. 11338 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI GIUGNO 2012	350,60	Codice Impegno : 2012 276 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	350,60
00011	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMANA (RN) Cod. Creditore : 23 DEL 20/06/2012	44,00	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 399,35	
2012 601	FATTURA N. 913560 TESTO FOGNAROLO PER UFFICIO TRIBUTI (L'IMO CA SI E SOLUZIONI)	44,00	Codice Impegno : 2012 232 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	44,00
00012	CASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMANA (FO) Cod. Creditore : 137 DEL 31/07/2012	84,24	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 439,59	
2012 663	FATTURA N. 28089 8° AGGIORNAMENTO NOTE CDS (2°-2012)	84,24	Codice Impegno : 2012 281 SG Prov. Impegno : 112 del 31/07/12	84,24

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00114 DEL 2/06/2012 ORGANO : SG DEFINTA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.	FATTURA			
00013 304 2012 660	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 26 DEL 31/07/2012 CAREURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2012	591,28 286,40	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 1.966,53 Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	286,40
00014 293 2012 600	DEAR SRL VIA CURIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 3326 DEL 26/06/2012 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE	408,87 408,87	CAP.: 2012 648 2 01.04.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE, SPESE) Disponib. comp.: 1.174,24 Codice Impegno : 2012 274 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	408,87
00015 298 2012 662	GASPARI GRATICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROVAGNA (FO) Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 27319 DEL 31/07/2012 BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA	386,96 386,96	CAP.: 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP HALTO Disponib. comp.: 26.690,41 Codice Impegno : 2012 278 SG Prov. Impegno : 101 del 30/06/12	386,96
00016 305 2012 660	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 26 DEL 31/07/2012 CAREURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2012	591,28 304,88	CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTORARI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 3.150,49 Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	304,88
00017 306 2012 653	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 17 DEL 20/07/2012 CANONE LOCAZIONE DAL 20/07/2012 AL 19/10/2012 IMMOBILIE VIA SEMPTONE	4.416,58 4.416,58	CAP.: 2012 2763 01.10.04.04/00 FUTTO FABBRICATO VIA SEMPTONE PER FINAL ITA' S' OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 4.500,26	4.416,58
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDANTI	7.912,28 7.912,28



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. 114/2012

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 08/08/2012

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 20 AGO. 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 20 AGO. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 20 AGO. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)