



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. 117/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 117 DEL 18/08/2011

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. 117/2011

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. 00117 DEL 18/08/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00001	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiavenda, 62 28803 PREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575 FATTURA N. 031 DEL 23/06/2011 SALDO 2010 E 1° RATA 2011 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMISTICA E HARDWARE RETE INFORMATICA	2.160,00	CAP.: 2010 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PROGRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 2.760,00	
2011 634	FATTURA N. 031 DEL 23/06/2011 SALDO 2010 E 1° RATA 2011 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMISTICA E HARDWARE RETE INFORMATICA	1.080,00	Codice Impegno : 2010 138 1 Prov. Impegno : 37 del 2/03/10	1.080,00
00002	LA TERRAZZA DI COLOMBO MOIRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 830 DEL 1/08/2011 RIMORSO N. 46 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2011	237,36	CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRESSIONE E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.168,86	
2011 759	FATTURA N. 830 DEL 1/08/2011 RIMORSO N. 46 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2011	237,36	Codice Impegno : 2011 116 SG Prov. Impegno : 29 del 2/02/11	237,36
00003	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1666 FATTURA N. 3/1023 DEL 30/06/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2011	1.124,08		
2011 637	FATTURA N. 3/1023 DEL 30/06/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2011	1.124,08		
00004	ALMA TELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 FATTURA N. 3/879 DEL 30/06/2011 DMA INPDAP TELEMATICO MARZO/MAGGIO 2011	144,00	CAP.: 2011 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 5.016,59	1.268,08
2011 765	FATTURA N. 3/879 DEL 30/06/2011 DMA INPDAP TELEMATICO MARZO/MAGGIO 2011	144,00		
00005	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiavenda, 62 28803 PREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575 FATTURA N. 031 DEL 23/06/2011 SALDO 2010 E 1° RATA 2011 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMISTICA E HARDWARE RETE INFORMATICA	2.160,00	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PROGRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 4.949,40	
2011 634	FATTURA N. 031 DEL 23/06/2011 SALDO 2010 E 1° RATA 2011 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMISTICA E HARDWARE RETE INFORMATICA	1.080,00	Codice Impegno : 2011 103 SG Prov. Impegno : 27 del 28/01/11	1.080,00
00006	SISCOM SPA CENTRO DIREZ. ROCCO VIA ADUA 4 12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803 FATTURA N. 1168 DEL 18/05/2011 1° ACCONTO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM	731,40	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PROGRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 1.492,20	
2011 550	FATTURA N. 1168 DEL 18/05/2011 1° ACCONTO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM	731,40	Codice Impegno : 2011 104 SG Prov. Impegno : 24 del 28/01/11	731,40

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00117 DEL 18/08/2011 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				
		COD.FATT.	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007	TECNOCAR GARAGE SNC VIA DOMODOSOLA 4 28016 ORTA SAN GIULIO (NO) Cod. Creditore : 1911 2011 632 FATTURA N. 292 DEL 5/07/2011 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO SCUOLABUS		1.002,24	CAP.: 2011 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PESE Disponib. comp.: 2.149,32 Codice Impegno : 2011 198 SG Prov. Impegno : 86 del 31/05/11		1.002,24
00008	LEASINT S.P.A. VIA MONTEBELLO 18 20121 MILANO (VB) Cod. Creditore : 1720 2011 762 FATTURA N. V3/461567 DEL 2/08/2011 59° RATA CANONE NOLEGGIO SPAZZATRICE		1.474,20	CAP.: 2011 2520 1 01.09.05.04/00 CANONE NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE Disponib. comp.: 5.896,80		1.474,20
00009	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 2011 767 FATTURA N. VI-2646 DEL 15/07/2011 RIMBORSO TICKETS INDIGENTI GENNAIO/MARZO 2011		218,81			
00010	ISTITUTO AUMIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 2011 763 FATTURA N. FC11000556 DEL 30/06/2011 RIMBORSO TICKET INDIGENTI GIUGNO 2011		92,71 74,11	CAP.: 2011 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 1.811,43		292,92
00011	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 2011 776 FATTURA N. 18 DEL 20/07/2011 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/07/2011 AL 19/10/2011		4.277,44 4.277,44	CAP.: 2011 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINALITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 8.645,12		4.277,44
00012	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 2011 610 FATTURA N. VI-2072 DEL 13/06/2011 1° SEMESTRE 2011 - ACCONTO CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE		270,88 270,88	CAP.: 2011 2800 1 01.10.05.03/00 I SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER Disponib. comp.: 661,92 Codice Impegno : 2011 27 CC Prov. Impegno : 39 del 3/08/10		270,88

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00117 DEL 18/08/2011 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 CAPITOLIO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.				
	COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	11.714,52 11.714,52



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. 117/2011

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 18/08/2011

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 30 AGO. 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 30 AGO. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 30 AGO. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)