



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 tecnico n. 120/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 120 DEL 10/06/2011

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: “ Parere favorevole nomina responsabile del servizio per l'anno 2011” con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

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

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

ACCERTATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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 tecnico n. 120/2011

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 trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
5. 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 TECNICO
f.to Oliva geom. Emanuela

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00120 DEL 10/06/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

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 CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.	F A T T U R A					
00001	BARATTI MASSIMO - OFFICINA STATALE 337 N. 62		469,07	CAP.: 2010 152 3 01.01.05.03/00		
193	28859 TRONTANO (VB)			SPESA PER OPERE DA IMBIANCHINO PER MANU TENZION NE IMMOBILI COMUNALI		
2011 495	Cod. Creditore : 1980 FATTURA N. 38 DEL 14/04/2011		469,07	Disponib. comp.: 2.096,65		
	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZO SPAZZANEVE			Codice Impegno : 2009 307 8 Prov. Impegno : 3 del 12/01/09		469,07
00002	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO		21,06			
194	28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)					
2011 493	Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 1141 DEL 30/04/2011		21,06			
	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IDRAULICI IN A PPALTO (CANTIERE CANDOGLIA)					
00003	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO		193,78	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
194	28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
2011 494	Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 1142 DEL 30/04/2011		193,78	Disponib. comp.: 1.821,46		
	MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI IDRAULICI IN A PPALTO (CANTIERE SPOGLIATOI CANOA)			Codice Impegno : 2011 208 ST Prov. Impegno : 88 del 29/04/11		214,84
00004	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100		10,87	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
196	12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
2011 479	Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. V1031122 DEL 30/04/2011		10,87	Disponib. comp.: 1.617,49		
	MATERIALE PER LAVORI APPALTO OPERE IDRAULICHE			Codice Impegno : 2011 211 ST Prov. Impegno : 88 del 29/04/11		10,87
00005	BIOLOGIC SISTEM SRL VIA MARAZZA 54		30,24	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
197	28021 BORGOMANERO (VB)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
2011 477	Cod. Creditore : 1913 FATTURA N. 336 DEL 29/04/2011		30,24	Disponib. comp.: 1.636,86		
	FONTINURA N. 2 POSTAZ.PROTECTA PER SERVIZIO D ERATIZZAZIONE P.ZZA CANVOUR			Codice Impegno : 2011 212 ST Prov. Impegno : 88 del 29/04/11		30,24
00006	DEGIORGII & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5		193,37	CAP.: 2011 931 01.05.01.03/00		
192	28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)			SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE O VIA ROMA		
2011 499	Cod. Creditore : 1060 FATTURA N. 2865/0 DEL 29/04/2011		193,37	Disponib. comp.: 5.315,60		
	2° TRIM.2011 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO A SCENSORE MUSEO			Codice Impegno : 2011 65 ST Prov. Impegno : 18 del 28/01/11		193,37

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00120 DEL 10/06/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

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.	P A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007		MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841	271,30	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 2.672,31		
2011 490		FATTURA N. 01132 DEL 30/04/2011 SABBIA PER STRADE COMUNALI STERRATE	271,30	Codice Impegno : 2011 210 ST Prov. Impegno : 88 del 29/04/11		271,30
00008		FERRAMENTA OLIVA A. & G. SNC VIA VITTORIO VENETO, 24-30/A 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1203	99,00	CAP.: 2011 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSON ALE AV ENTE DIRITTO Disponib. comp.: 222,39		
2011 487		FATTURA N. 74/A DEL 13/05/2011 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAIO COMUNAL E	99,00	Codice Impegno : 2011 164 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		99,00
00009		RISORSE - COOPERATIVA SOCIALE VIA MULLER 35 28921 VERBANIA (VE) Cod. Creditore : 1920	166,50	CAP.: 2011 2525 01.09.05.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI O NETT EZZA URBANA Disponib. comp.: 1.269,90		
2011 491		FATTURA N. FS/890 DEL 30/04/2011 SACCHI POLIETILENE PER RACCOLTA VERDE	166,50	Codice Impegno : 2011 146 ST Prov. Impegno : 77 del 15/04/11		166,50
00010		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VE) Cod. Creditore : 39	308,36			
2011 481		FATTURA N. 614/A DEL 30/04/2011 SPESA TRATTAM.FI.E,FRIGORIFERI,FARMACI BATTER IE E INGOMB.NON FERROSI 1°QUAD.2011	308,36			
00011		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VE) Cod. Creditore : 39	5.279,10			
2011 482		FATTURA N. 531/A DEL 30/04/2011 SMALTIMENTO RSU,LEGNO,UMIDO E INGOM.NON FERR. APRILE 2011	5.279,10			
00012		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VE) Cod. Creditore : 39	212,29			
2011 483		FATTURA N. 62/C DEL 27/04/2011 CONG.1°TRIM.2011 SERV RACCOLTA E TRASPORTO RS U, DIFFERENZ E ECONOMILE	212,29			

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.					
00013	189	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 94/C DEL 27/04/2011 2°TRIM.2011 SERV RACCOLTA E TRASPORTO RSU, DI FFERENZ E ECOMOBILE	26.747,86		
2011 484			26.747,86		
00014	188	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 485/A DEL 19/04/2011 N.C. A CONGUAGLIO PER ADEGUUM.TARIFFE LEGNO E UMIDO GENNAIO 2011	349,05-		
2011 485			349,05-		
00015	188	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 447/A DEL 19/04/2011 CONGUAGLIO PER ADEGUUM.TARIFFE INGOMB.NON PER ROSI GENNAIO/MARZO 2011	108,13		
2011 486			108,13		
00016	188	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 686/A DEL 31/05/2011 SMALTIMENTO RSU, INGOMBRANTI, VERDE, LEGNO, U MIDO MAGGIO 2011	7.936,89	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 145.131,49	40.243,58
2011 557			7.936,89		
00017	195	REGIONI GIANCARLO & C. SNC VIA BRERA, 7 28831 HAVENO (VB) Cod. Creditore : 1311 FATTURA N. 84 DEL 29/04/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOCARRO APE POKER OP ERAIO COMUNALE	278,27	CAP.: 2011 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 1.122,65 Codice Impegno : 2011 209 ST Prov. Impegno : 88 del 29/04/11	278,27
2011 492			278,27		
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	41.977,04 41.977,04



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 tecnico n. 120/2011

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 10/06/2011

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 20 GIU. 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 20 GIU. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 20 GIU. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)