



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

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

Determina Settore Finanziario n. 121 /2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 121 DEL 30/08/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio dal 01/04/2013 al 31/12/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2013;

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 protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 121 /2013

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 comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
3. 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**

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	212	LORDAM SAS DI DELLA VEDOVA MARIA TER VIA RAFFAELLO SANZIO N. 7 20010 ARLINO (MI) Cod. Creditore : 2302 FATTURA N. 87/2013 DEL 29/07/2013 COMPETENZE PER PREDISPOSIZIONE MODELLO FPA04 D IPENDENTE ZANOLI	205,70	CAP.: 2012 62 01.01.02.03/00 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTEN ZA FRA TIICHE PREVIDENZIALI Disponib. comp.: 354,80 Codice Impegno : 2012 461 Prov. Impegno : del	205,70
00002	221	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VE) Cod. Creditore : 701	35,95		
2013 547		FATTURA N. 1812 DEL 24/07/2013 RIMBORSO TICKETII INDIGENTI GIUGNO 2012	35,95		
00003	221	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VE) Cod. Creditore : 701	23,10	CAP.: 2012 2761 1 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 923,35 Codice Impegno : 2012 397 Prov. Impegno : del	59,05
2013 549		FATTURA N. 1529 DEL 5/07/2013 RIMBORSO TICKETII INDIGENTI MAGGIO 2011	23,10		
00004	209	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VE) Cod. Creditore : 1516	211,56		
2013 524		FATTURA N. 52 DEL 1/07/2013 RIMBORSO N. 41 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I GIUGNO 2013	211,56		
00005	209	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VE) Cod. Creditore : 1516	196,08		
2013 525		FATTURA N. 55 DEL 1/08/2013 RIMBORSO N. 38 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I LUGLIO 2013	196,08		
00006	209	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VE) Cod. Creditore : 1516	118,68	CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 3.741,48 Codice Impegno : 2013 44 SG Prov. Impegno : 27 del 29/01/13	526,32
2013 638		FATTURA N. 61 DEL 29/08/2013 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI AGOS TO 2013	118,68		

N. PROGR.	CREDITORE	TEORICO FATTURA	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
PROG.LIQ.			
COD.FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPUTAZIONE
00007	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28983 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 2013 559 FATTURA N. 003447/13 VARIE PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE	92,96	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 1.643,56 Codice Impegno : 2013 232 SG Prov. Impegno : 94 del 28/06/13
00008	S.T.E. di LENZINI SIMONE VIA A. ROSA, 14 28921 VERGATA (VB) Cod. Creditore : 1574 2013 560 FATTURA N. 30/2013 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFF ICI COMUNALI	302,50	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 2.965,15 Codice Impegno : 2013 233 SG Prov. Impegno : 94 del 28/06/13
00009	KARON COMUNICAZIONE & MARKETIN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 28075 PRATO SESTIA (NO) Cod. Creditore : 2149 2013 531 FATTURA N. 88 CANONE 1° SEMESTRE 2013 SERVIZIO RASSEGNA STA NEA PIEMONTEPRESS	393,25	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 3.052,65 Codice Impegno : 2013 210 SG Prov. Impegno : 88 del 13/06/13
00010	KARON COMUNICAZIONE & MARKETIN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 28075 PRATO SESTIA (NO) Cod. Creditore : 2149 2013 551 FATTURA N. 93 REALIZZAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	834,90	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 3.494,30 Codice Impegno : 2013 229 SG Prov. Impegno : del
00011	NEOPST RENTAL ITALIA SRL VIA SIRIORI 34 20017 RHO Cod. Creditore : 2435 2013 552 FATTURA N. 2013,3319 2° SEMESTRE 2013 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATIC E POSTALE	320,02	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 2.962,67 Codice Impegno : 2013 28 SG Prov. Impegno : 220 del 24/12/10
00012	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/5 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 2013 529 FATTURA N. 3/1138 2° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPE NDI	1.162,20	CAP.: 2013 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 3.426,60
		1.162,20	1.162,20

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00121 DEL 30/06/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
C O D. F A T T U R A					
00013	213	STAK SNC F.ILI NESSURATO DANIELE E VIA VIGEVANO 25 20144 MILANO (MI) Cod. Creditore : 1168 FATTURA N. 40 DEL 30/06/2013 CARICA TECNICA PER PARCOMETRO	151,25	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.344,53 Codice Impegno : 2013 230 SG Prov. Impegno : 94 del 28/06/13	151,25
00014	234	LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. VIA BARCO, 157 28045 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 1443 FATTURA N. 130427 DEL 30/06/2013 STAMPA BLOCCHI NUMERATI PER PAGAMENTO PARCHEGGIO CRI ESTATE 2013	526,71	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.719,99 Codice Impegno : 2013 199 SG Prov. Impegno : 80 del 27/05/13	526,71
00015	217	MERITIANA VDO DI TAPALDIA SIMONE VIA GRANSCI 17 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1600 FATTURA N. 283 DEL 29/06/2013 FOTOCOPIE A COLORI LOCANDINE MANIFESTAZIONI	78,00	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.271,28 Codice Impegno : 2013 234 SG Prov. Impegno : 94 del 28/06/13	78,00
00016	211	ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 FOMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/555757 DEL 31/07/2013 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	151,99	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.345,27 Codice Impegno : 2013 236 SG Prov. Impegno : 113 del 31/07/13	151,99
00017	214	ERREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 FOMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/548133 DEL 28/06/2013 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	167,95	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.361,23 Codice Impegno : 2013 231 SG Prov. Impegno : 94 del 28/06/13	167,95
00018	236	CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZETA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 1749 DEL 29/07/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013	356,95	CAP.: 2013 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 786,10 Codice Impegno : 2013 82 SG Prov. Impegno : 179 del 22/12/11	356,95

COMUNE DI MERGOGGIO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 000121 DEL 30/08/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019		WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chioverda, 62 28803 FEMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575 FATTURA N. 58 DEL 3/07/2013 1° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ASSISTENZA RETE IN FORMATICA	968,00	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA - ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINERDOP Disponib. comp.: 3.795,48 Codice Impegno : 2013 42 SG Prov. Impegno : 24 del 29/01/13	968,00
00020		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOIA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 34 DEL 30/06/2013 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 20 13	344,04		
00021		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOIA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 38 DEL 31/07/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI LUGLIO 2013	222,00	CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.727,22 Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	260,00
00022		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400129166 DEL 30/06/2013 PASTI MENSA SCOLASTICHE INFANZIA, PRIMARIA E S ECONOMIA DI PRIMO GRADO GIUGNO 2013	7.447,59	CAP.: 2013 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 21.021,51	4.828,82
00023		ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 0415,00158 DEL 30/06/2013 SERVIZIO RANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI GIU GIO 2013	144,52		
00024		ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 0415,00070 DEL 31/03/2013 SERVIZIO RANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI MAR ZO 2013	346,22	CAP.: 2013 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER RANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO) Disponib. comp.: 1.761,28 Codice Impegno : 2013 30 SG Prov. Impegno : 7 del 4/01/13	490,74

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00121 DEL 30/08/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.		CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.				SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD. FATT.		FATTURA					
00025	229	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		7.447,59	CAP.: 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALIO Disponib. comp.: 32.211,25		2.618,77
2013 539		FATTURA N. 2400129166 DEL 30/06/2013 PASTI MENSA SCOLASTICHE INFANZIA, PRIMARIA E S ECONOMIA DI PRIMO GRADO GIUGNO 2013		2.618,77			
00026	226	AED SCUOLA & VACANZE di Gaglianetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356		3.355,00	CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALIO Disponib. comp.: 16.893,85		
2013 545		FATTURA N. 27 DEL 3/06/2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO GIUG NO 2013		3.355,00	Codice Impegno : 2013 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		3.355,00
00027	230	PANTOLINA SNC DI MINIONI A. e F. PIAZZA SAN GIOVANNI XXIII, 19 28922 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1319		400,00	CAP.: 2013 1108 01.07.02.03/00 SPESA PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI - PRESTAZ. SERV Disponib. comp.: 585,00		
2013 467		FATTURA N. 4005/13 DEL 6/06/2013 STAMPA PIEGHEVOLI PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ES TATE 2013		400,00	Codice Impegno : 2013 198 SG Prov. Impegno : 79 del 24/05/13		400,00
00028	225	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985		344,04			
2013 526		FATTURA N. 34 DEL 30/06/2013 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI GIUGNO 20 13		214,04			
00029	225	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985		222,00	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTORARI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 2.132,05		
2013 639		FATTURA N. 38 DEL 31/07/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI LUGLIO 2013		92,00	Codice Impegno : 2013 41 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13		306,04
00030	222	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701		509,05			
2013 546		FATTURA N. 1832 DEL 25/07/2013 RIMBORSO TICKETI INDIGENI 1° TRIMESTRE 2013		509,05			

N. PROGR.		CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.		FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.							
00031	223	2013 548	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FC/000674 DEL 31/05/2013 RIMBORSO TICKETI INDIGENIT MAGGIO 2013	47,80	CAP.: 2013 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 2.021,14		556,85
00032	219	2013 528	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 19/2013 DEL 20/07/2013 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPTONE PERIOD O 20/07/2013-19/10/2013	4.496,12	CAP.: 2013 2763 01.10.04.04/00 FETTO FABBRICATO VIA SEMPTONE PER FINAL ITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 8.992,76		4.496,12
00033	218	2013 550	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 GMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 1669 DEL 8/07/2013 1° SEMESTRE 2013 CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	334,57	CAP.: 2013 2800 1 01.10.05.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CUMITER I Disponib. comp.: 787,57		334,57
00034	238	2013 533	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 193/2013 DEL 1/07/2013 INCASSI VENDITA ACQUA GIUGNO 2013 GESTIONE FON TANA PUBBLICA	241,20	CAP.: 2013 2800 1 01.10.05.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CUMITER I Disponib. comp.: 787,57		334,57
00035	238	2013 534	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 192/2013 DEL 3/07/2013 MATERIALE DI CONSUMO GIUGNO 2013 GESTIONE FON TANA PUBBLICA	60,30	CAP.: 2013 2800 1 01.10.05.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CUMITER I Disponib. comp.: 787,57		334,57
00036	238	2013 535	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 191/2013 DEL 3/07/2013 VENDITA CHIAVENTE GIUGNO 2013 GESTIONE FONTAN A PUBBLICA	31,94	CAP.: 2013 2800 1 01.10.05.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CUMITER I Disponib. comp.: 787,57		334,57

COMUNE DI MEROZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00121 DEL 30/08/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE REGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOWA CHE SI LIQUIDA		
00037		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 238/2013 SERVIZIO GESTIONE FONTANA PUBBLICA VENDITA CH TAVETTE LUGLIO 2013	23,96		
00038		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 239/2013 SERVIZIO GESTIONE FONTANA PUBBLICA MATERIALE DI CONSUMO LUGLIO 2013	56,20		
00039		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 240/2013 SERVIZIO GESTIONE FONTANA PUBBLICA INCASSI VE NETTA ACQUA LUGLIO 2013	224,80	CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 6.544,31	638,40
00040		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 216/2013 FORNITURA BOTTIGLIE IN VETRO PER GESTIONE FON TANA PUBBLICA	174,24	CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 6.718,55	
00041		GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43 FATTURA N. 808 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE SERVER RETE INTERNA TICA	67,76	Codice Impegno : 2013 223 SG Prov. Impegno : 96 del 2/07/13	174,24
210			67,76	CAP.: 2013 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 3.000,00	
2013 555			67,76	Codice Impegno : 2013 235 SG Prov. Impegno : 113 del 31/07/13	67,76
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	24.825,06 24.825,06



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

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

Determina Settore Finanziario n. 121 /2013

In relazione al presente atto, si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Mergozzo, li 30/08/2013

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

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Mergozzo, li 30/08/2013

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

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo, li 30/08/2013

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito web: www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 6 SET. 2013 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li 6 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 6 SET. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)