

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. 128/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 128 DEL 04/09/2012

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. 128/2012

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 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. 00128 DEL 4/09/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		NEOPOST ITALIA SRL VIA DON MINZONI 8 20028 SAN VITTORE OLONA (MI) Cod. Creditore : 1116 DEL 26/06/2012 FATTURA N. 2725 2° SEMESTRE 2012 CANONE NOLEGGIO AFFRANCARIC E POSTALE PERIODO	314,98	CAP.: 2011 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 588,55 Codice Impegno : 2011 371 Prov. Impegno : del 15,10	
00002		SINTECOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 DEL 31/07/2012 FATTURA N. 3218001607 SOFTWARE IMPIANTAZIONE DATI CENSIMENTO PER UFF ICIO ANAGRAFE	121,00	CAP.: 2011 3970 04.00.00.05/28 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENVI E P RIVARI DE DISTRIBUIRE (694) Disponib. comp.: 121,00 Codice Impegno : 2012 204 SG Prov. Impegno : 86 del 31/05/12	121,00
00003		RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 DEL 6/08/2012 FATTURA N. 38 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI IUGEL TO 2012	170,28		
00004		RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 DEL 3/09/2012 FATTURA N. 43 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI AGOS TO 2012	165,12	CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.692,56 Codice Impegno : 2012 106 SG Prov. Impegno : 27 del 3/02/12	335,40
00005		NEOPOST ITALIA SRL VIA DON MINZONI 8 20028 SAN VITTORE OLONA (MI) Cod. Creditore : 1116 DEL 26/06/2012 FATTURA N. 2725 2° SEMESTRE 2012 CANONE NOLEGGIO AFFRANCARIC E POSTALE PERIODO	314,98	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZION E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 6.242,70 Codice Impegno : 2012 28 SG Prov. Impegno : 220 del 24/12/10	299,88
00006		ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 DEL 30/06/2012 FATTURA N. 3/1072 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2° TRIMESTRE 2 012	1.208,19		
2012 589			1.208,19		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00128 DEL 4/09/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

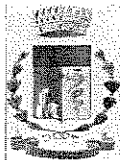
N. PROGR.	C R E D I T T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.					
COD.FATT.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007	ALMA TELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 FATTURA N. 3/2777 DEL 30/06/2012 1° SEMESTRE 2012 SERVIZIO TELEMATICO DWA INED AP ELABORAZIONE STIPENDI		72,60	CAP.: 2012 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 5.059,39	1.280,79
00008	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANT'ANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 126170 DEL 23/07/2012 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE		163,86	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.733,28	163,86
00009	ICAP SRL CASA EDITRICE VIA NERELLI 21 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1910 FATTURA N. 80539 DEL 28/03/2012 BUSTE CARTE INVIATA PER SPEDIZIONI POSTALI		523,93	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 5.093,35	523,93
00010	CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEFA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 1776 DEL 25/07/2012 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE LUGLIO/SETTEMBR E 2012		356,95	CAP.: 2012 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 714,10	356,95
00011	REGIONE PIEMONTE GEC SPA GESTIONE ESAGIONI CORSO IV NOVEMBRE 18 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 2562 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTO VV.UU. TARGA BK585 JV SCAD. 08/2012		123,20	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 909,53	123,20
00012	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADORSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 31 DEL 31/08/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI CORRALI AGOSTO 201 2		424,50	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 1.556,93	138,00
00013	ENEL SOLE SRL V.LE TOR DI QUINIO 45/47 191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702 FATTURA N. 0230034544 DEL 30/06/2012 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2012		1.787,07	Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	138,00

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00128 DEL 4/09/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA	
COD.FATT.	FATTURA		
00014 327 2012 763	ENEL SOLE SRL V.LE TOR DI QUINIO 45/47 191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702 FATTURA N. 0230036815 DEL 31/07/2012 GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2012	1.787,07 1.787,07	CAP.: 2012 2066 01.08.02.03/00 CANONE ANNO PER L'ILLUMINAZIONE DATA I N AP- PALIO Disponib. comp.: 12.213,69 Codice Impegno : 2012 131 Prov. Impegno : 3.574,14
00015 330 2012 655	AED SCIOLA & VACANZE di Gaglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 45 DEL 9/07/2012 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FRAZIONI GIORNO DI MERCATO GIUGNO 2012	196,99 196,99	CAP.: 2012 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE Disponib. comp.: 1.625,80 Codice Impegno : 2012 23 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10 196,99
00016 325 2012 758	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLALOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 31 DEL 31/08/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMALI AGOSTO 2012	424,50 286,50	CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 2.845,61 Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12 286,50
00017 336 2012 656	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 199 DEL 2/08/2012 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA LUGLIO 2012	71,87 71,87	
00018 336 2012 657	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 200 DEL 2/08/2012 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA LUGLIO 2012	78,80 78,80	
00019 336 2012 658	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 201 DEL 2/08/2012 INCASSI VENDUTA ACQUA FONTANA PUBBLICA LUGLIO 2012	315,20 315,20	

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00128 DEL 4/09/2012 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
	PROC. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00020 336 2012 759	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 223/2012 DEL 3/09/2012 VENUTA CHIAVENTE FONTANA PUBBLICA		119,79 119,79		
00021 336 2012 760	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 224 DEL 3/09/2012 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA		90,40 90,40		
00022 336 2012 761	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 225 DEL 3/09/2012 VENUTA ACQUA FONTANA PUBBLICA		361,60 361,60	CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 7.153,47	1.037,66
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPEGNI LIQUIDATI	8.330,20 8.453,40



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. 28/2012

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 4 SET. 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 10 SET. 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 10 SET. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 10 SET. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)