



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. 139/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 139 DEL 10/10/2011

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. 139/2011

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 MERGOGGIO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00139 DEL 10/10/2011 ORGANO : SS DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001					
288		ONDA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE CORSO GALILEO FERRARIS 266 10134 TORINO Cod. Creditore : 1969 DEL 7/07/2011	2.000,00	CAP.: 2011 61 15 01.01.02.05/04 TRASFERIMENTO PER PROGETTO TEATRALE Disponib. comp.: 2.000,00	
2011 777		FATTURA N. 41 DEL 7/07/2011 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 PROGETTO RESIDENZ A TEATRALE DANIA MONTAGNA AL LAGO	2.000,00	Codice Impegno : 2011 63 S3 Provv. Impegno : 185 del 4/11/10	2.000,00
00002					
292		NEOPOST RENTAL ITALIA SRL VIA SIRTORI 34 20017 RHO Cod. Creditore : 2435 DEL 5/07/2011	99,12		
2011 773		FATTURA N. 2675 DEL 5/07/2011 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 01/05/2011-30/06/2011	99,12		
00003					
292		NEOPOST RENTAL ITALIA SRL VIA SIRTORI 34 20017 RHO Cod. Creditore : 2435 DEL 5/07/2011	302,40	CAP.: 2011 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 5.198,49	
2011 774		FATTURA N. 2676 DEL 5/07/2011 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 01/07/2011-31/12/2011	302,40	Codice Impegno : 2011 64 S3 Provv. Impegno : 220 del 24/12/10	401,52
00004					
293		DE AGOSTINI PROFESSIONALE WILMERS KLUWER PROF V.LE M.LLO PILSUDSKI, 124 197 ROMA (RM) Cod. Creditore : 456 DEL 17/01/2011	1.344,24	CAP.: 2011 95 1 01.01.03.03/00 ADESIONE ALL'U.P.E.L. E A BANCA DATI DE AGOSTINI Disponib. comp.: 30,71	
2011 202		FATTURA N. 44366843 DEL 17/01/2011 CANONE ABBONAMENTO CODICI E LEGGI D'ITALIA ON LINE ANNO 2011	1.344,24		1.344,24
00005					
291		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEPA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 DEL 26/07/2011	849,60	CAP.: 2011 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATURE Disponib. comp.: 1.699,80	
2011 772		FATTURA N. 1795 DEL 26/07/2011 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 01/07/2011 - 30/09/2011	849,60		849,60
00006					
285		AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 30/06/2011	8.083,02	CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA M ATERNA Disponib. comp.: 24.669,03	
2011 626		FATTURA N. 2400083554 DEL 30/06/2011 PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/CENTRO ESTIVO GIUGNO 2011	757,75	Codice Impegno : 2011 1 4 Provv. Impegno : 18 del 7/05/09	757,75

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELLENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00139 DEL 10/10/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA				
	COD. FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007	287	SPAGGIARI CASA EDILRICE SPA VIA F. BERNINI, 22/A 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 580	174,07	CAP.: 2011 692 2 01.04.02.03/00 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMEN TARI (ALTRE SPESSE) Disponib. comp.: 1.486,60		
2011 832		FATTURA N. 40/36956 DEL 27/07/2011 REGISTRO DI CLASSE SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2011 1/2012	174,07	Codice Impegno : 2011 267 SG Provv. Impegno : 94 del 30/06/11		174,07
00008	290	MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO NAMELI 63/55 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432	2.981,83	CAP.: 2011 798 01.04.05.02/00 SPESSE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE Disponib. comp.: 3.000,00		
2011 833		FATTURA N. 302 DEL 7/10/2011 LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2011/2012	2.981,83	Codice Impegno : 2011 238 SG Provv. Impegno : 101 del 12/07/11		2.981,83
00009	289	MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO NAMELI 63/55 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432	699,10	CAP.: 2011 798 1 01.04.05.02/00 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER PRIMA MEDIA Disponib. comp.: 1.400,00		
2011 834		FATTURA N. 260 DEL 1/09/2011 LIBRI DI TESTO IN PRESTITO D'USO 1° MEDIA A.S. . 2011/2012	699,10	Codice Impegno : 2011 237 SG Provv. Impegno : 100 del 12/07/11		699,10
00010	284	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	8.083,02	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESSE PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 27.806,05		
2011 626		FATTURA N. 2400083554 DEL 30/06/2011 PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/CENTRO ESTIVO G LUGNO 2011	6.474,76	Codice Impegno : 2011 2 4 Provv. Impegno : 19 del 7/05/09		6.474,76
00011	286	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	8.083,02			
2011 626		FATTURA N. 2400083554 DEL 30/06/2011 PASTI SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE/CENTRO ESTIVO G LUGNO 2011	850,51			
00012	286	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	999,49	CAP.: 2011 806 01.04.05.03/00 SPESSE PER IL CENTRO ESTIVO Disponib. comp.: 3.500,00		
2011 770		FATTURA N. 2400084810 DEL 31/07/2011 FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2011	999,49	Codice Impegno : 2011 3 4 Provv. Impegno : 19 del 7/05/09		1.850,00

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA	SOWA CHE SI LIQUIDA		
COD. PAUT.				
			TOTALE FATTURE LIQUIDABE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	17.532,87 17.532,87



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. 139/2011

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 10/10/2011

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 14 OTT. 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.

14 OTT. 2011

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

14 OTT. 2011

Mergozzo, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)