



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. 14 /2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 14 DEL 18/01/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 27/12/2012 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio fino al 31/03/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 1/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/03/2013;

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 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 protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 14/2013

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 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 smi;
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. 00014 DEL 18/01/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. ITC.	FATTURA			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	12	LORECAM SAS DI DELLA VEDOVA MARIA TER VIA RAFFAELLO SANZIO N. 7 20010 ARLINO (MI) (Cod. Creditore : 2302 DEL 3/01/2013 FATTURA N. 5/2013 DEL 3/01/2013 PREDISPOSIZIONE MOD. PA04 E 350P FG. AGGIUNTI VO SIG. TARELLA GIORGIO	145,20	CAP. : 2012 62 01.01.02.03/00 INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTEN ZA PRA TICHE PREVIDENZIALI Disponib. comp.: 500,00 Codice Impegno : 2012 461 Prov. Impegno : del	145,20
00002	1	VECCHIO OLMO BAR RISTORANTE PI PIAZZA CAVOUR, 2 28802 MERGOZZO (VB) (Cod. Creditore : 525 DEL 7/01/2013 FATTURA N. 4 RIMBORSO N. 193 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNA LI ANNO 2012	995,88		
00003	2	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) (Cod. Creditore : 1516 DEL 3/01/2013 FATTURA N. 01 DEL 3/01/2013 RIMBORSO N. 32 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNA I DICEMBRE 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.: 3.407,00 Codice Impegno : 2012 106 SG Prov. Impegno : 27 del 3/02/12	1.161,00
00004	3	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI CORSO ITALIA 18 28838 STRESA (VB) (Cod. Creditore : 1055 DEL 31/12/2012 FATTURA N. 37/2012 2° SEMESTRE 2012 NOLEGGIO WEB CAM	453,75	CAP. : 2012 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 453,75 Codice Impegno : 2012 213 SG Prov. Impegno : 78 del 7/05/12	453,75
00005	17	KARON COMUNICAZIONE & MARKETIN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 28075 PRATO SESSIA (NO) (Cod. Creditore : 2149 DEL 28/12/2012 FATTURA N. 79 SERVIZIO REALIZZAZIONE E STRAFA NOTIZIARIO CO MUNE DI MERGOZZO	834,90	CAP. : 2012 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 834,90 Codice Impegno : 2012 422 SG Prov. Impegno : 168 del 3/12/12	834,90
00006	4	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MINOVI' (VB) (Cod. Creditore : 1666 DEL 31/12/2012 FATTURA N. 3/2587/2012 4° TRIMESTRE 2012 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPE NDI	1.137,41		

COMUNE DI NERCOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00014 DEL 18/01/2013 ORGANO : SG DELL'AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O INTEGRO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007		ALMA TELEFONICA SRL VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MINOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 FATTURA N. 3/906/2012 DEL 31/12/2012 2° SEMESTRE 2012 SERVIZIO STIPENDI INVITO TELE NATICO DVA INETAP	39,20		
2013	36		39,20		
00008		ALMA INFORMATICA S.R.L. VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MINOVI' (CN) Cod. Creditore : 2590 FATTURA N. 3/95/2012 DEL 31/12/2012 VIDEO CORSO PATTO DI STABILITA' - DEMATERIALE IZZAZIONE CEDOLINI-SCHER	166,80	CAP.: 2012 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 2.353,21 Codice Ingegno : 2012 474 Prov. Ingegno : del	1.343,41
2013	34		166,80		
00009		NEOPOST ITALIA SRL VIA DON MINZONI 8 20028 SAN VITTORE OLONA (MI) Cod. Creditore : 1116 FATTURA N. 12010043 DEL 13/12/2012 CARTUCCIA INCHIOSTRO AFFRANCATRICE POSTALE	260,15	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 260,15 Codice Ingegno : 2012 465 Prov. Ingegno : del	260,15
2013	54		260,15		
00010		DELTA SAT DI GRANDI FAUSTO VIA REALINI 8 28883 GRAVELLOA TOCE (VB) Cod. Creditore : 2182 FATTURA N. 548 DEL 31/12/2012 FORNITURA NASTRI STAMPANTE SILENZIO UFFICIO ANAG RAFE	84,70	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 84,70 Codice Ingegno : 2012 431 SG Prov. Ingegno : 166 del 30/11/12	84,70
2013	43		84,70		
00011		MVO SRL VIA SANTARANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2578 FATTURA N. 12819/2931 DEL 7/12/2012 MANUALE GUIDA RES + CD ROM E AGGIORNAMENTO ON LINE EDIZIONE 2012	73,47	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 2,22 Codice Ingegno : 2012 417 SG Prov. Ingegno : del	2,22
2013	63		2,22		
00012		ERREEDIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 POMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/577698 DEL 28/12/2012 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2012	261,97	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 261,97 Codice Ingegno : 2012 418 SG Prov. Ingegno : del	261,97
2013	56		261,97		

COMUNE DI MEROZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00014 DEL 18/01/2013 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		
00013	EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GIARINI 2 47100 FORLÌ (VE) Cod. Creditore : 1778	28,00	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. ., F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 28,00
2013 53	FATTURA N. 11738/VEI DEL 22/11/2012 PONTUORIO DELLE VIOLAZIONI CDS ABBONAMENTO 2 013	28,00	Codice Impegno : 2012 464 Prov. Impegno : del 28,00
00014	MEV SRL VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2578	73,47	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. ., F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 71,25
2013 63	FATTURA N. 12819/2931. DEL 7/12/2012 MANUALE GUIDA RES + CD ROM E AGGIORNAMENTO ON LINE EDIZIONE 2012	71,25	Codice Impegno : 2012 416 SG Prov. Impegno : del 71,25
00015	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiavenda, 62 28803 PAVOSELLO (VE) Cod. Creditore : 1575	1.089,00	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA - ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTERCOOP Disponib. comp.: 1.333,00
2013 58	FATTURA N. 10 DEL 2/01/2012 4° TRIMESTRE 2012 SALDO SERVIZIO ASSISTENZA I NFORMATICA	1.089,00	Codice Impegno : 2012 85 SG Prov. Impegno : 17 del 3/02/12 1.089,00
00016	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VE) Cod. Creditore : 1985	646,51	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTONEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 558,97
2013 59	FATTURA N. 63 DEL 31/12/2012 FORNITURA BENEDINA MEZZI COMUNALI DICEMBRE 201 2	170,00	Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12 170,00
00017	MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO MANFILI 63/55 28921 VERBANIA INTRA (VE) Cod. Creditore : 432	276,60	CAP.: 2012 648 2 01.04.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE SPESA) Disponib. comp.: 350,00
2012 1099	FATTURA N. 704 DEL 17/12/2012 MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLA MATERNA	276,60	Codice Impegno : 2012 433 SG Prov. Impegno : 166 del 30/11/12 276,60
00018	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	13.153,81	
2012 1100	FATTURA N. 2400116791 DEL 30/11/2012 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, P RIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOVEMBRE 2012	5.594,61	

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00014 DEL 18/01/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROC.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019	19	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400117855 DEL 31/12/2012 DICIEMBRE 2012 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MEN SA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	9.095,65		
00020	20	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400117855 DEL 31/12/2012 DICIEMBRE 2012 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MEN SA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	9.095,65	CAP : 2012 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ALENNA Disponib. comp. : 10.303,23 Codice Impegno : 2012 484 Prov. Impegno : del	9.799,04
00021	21	ADECO ITALIA SRLF SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 0415000311 DEL 31/12/2012 SERVIZIO BADANZA ENTRATA ALUNNI SCUOLA PRIMAR IA DICIEMBRE 2012	284,05	CAP : 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECOO) Disponib. comp. : 416,32 Codice Impegno : 2012 342 SG Prov. Impegno : 130 del 12/09/12	284,05
00022	22	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400116791 DEL 30/11/2012 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA, P RIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOVEMBRE 2012	13.153,81		
00023	23	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400117855 DEL 31/12/2012 DICIEMBRE 2012 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MEN SA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	9.095,65	CAP : 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER IA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PAIO Disponib. comp. : 12.450,42 Codice Impegno : 2012 488 Prov. Impegno : del	12.450,42
00024	24	AND SCUOLA & VACANZE di Gaglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 67 DEL 29/11/2012 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E S ECONOMIA DICIEMBRE 2012	3.355,00	CAP : 2012 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PAIO Disponib. comp. : 3.355,00 Codice Impegno : 2012 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	3.355,00

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVIDED. N. 00014 DEL 18/01/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROCR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.					
00025		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28	196,99		
6		28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356			
2013	45	FATTURA N. 68 DEL 29/11/2012 SERVIZIO NAVETTA CAPOLOGO E FRAZIONI GIORNO DI MERCATO NOVEMBRE 2012	196,99		
00026		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28	147,74	CAP.: 2012 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE	
6		28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356		Disponib. comp.: 591,60	
2013	46	FATTURA N. 69 DEL 31/12/2012 SERVIZIO NAVETTA CAPOLOGO E FRAZIONI GIORNO DI MERCATO DICEMBRE 2012	147,74	Codice Impegno : 2012 23 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	344,73
00027		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72	646,51	CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTORI SERVIZIO N.U.	
13		28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985		Disponib. comp.: 476,51	
2013	59	FATTURA N. 63 DEL 31/12/2012 FORNITURA BENZINA MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2012	476,51	Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	476,51
00028		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A	75,65		
22		20157 MILANO Cod. Creditore : 1578			
2012	900	FATTURA N. 2400113001 DEL 30/09/2012 FORNITURA PASTI AGOSTO 2012 UTENTE ASSIST.DQM ICILITARE	75,65		
00029		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A	53,08		
22		20157 MILANO Cod. Creditore : 1578			
2013	41	FATTURA N. 2460007013 DEL 31/12/2012 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE ERRORE FATTI N. 2400113001 DEL 30/09/2012 (PASTI ELENIA)	53,08		
00030		ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13	36,45	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (	
9		20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249		SPESA FARMACUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 706,08	
2013	49	FATTURA N. FC12/001285 DEL 31/10/2012 RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE 2012	36,45	Codice Impegno : 2012 396 Prov. Impegno : del	59,02

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00014 DEL 18/01/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE PAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00031 15 2013 60	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 01/2013 DEL 3/01/2013 MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO FONTANA PUBBLIC A DICEMBRE 2012		28,00 28,00		
00032 15 2013 61	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 02/2013 DEL 3/01/2013 INCASSI VENDITA ACQUA SERVIZIO FONTANA PUBBLIC CA DICEMBRE 2012		112,00 112,00	CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 2008) Disponib. comp.: 140,00 Codice Impegno : 2012 501 Prov. Impegno : del	140,00
00033 28 2013 44	SINTECOOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 FATTURA N. 3218002622 DEL 31/12/2012 SOFTWARE INTEGRATIVO SAIA V3		181,50 181,50	CAP.: 2012 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 181,50 Codice Impegno : 2012 467 Prov. Impegno : del	181,50
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDANTI	33.272,42 33.272,42



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. 14/2013

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 18/01/2013

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 24 GEN. 2013 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 24 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 24 GEN. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)