



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. 148/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 148 DEL 05/09/2014

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 03/06/2014 ad oggetto: "Presa d'atto dei decreti n. 1 e n. 2 in data 27/05/2014 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario e nomina dell'Assessore Oliva Emanuela, ai sensi dell'art. 29 comma 4 Legge n. 448/2001 modificato dall'art. 53 comma 23 della Legge n. 288/2000 a Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente".

Visto il decreto Sindacale n. 2/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2014;

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. 148/2014

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.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PORTA rag. Giacomo**

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 148 DEL 05/09/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC C.: 1516 MERGOZZO	Fatt. N.: 93 del 01/09/2014 CIG Z340DB0F2E; RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI AGOSTO 2014	118,68	140 / 65 / 1 1.01.02.03	C	31 / 0 2.014	2.862,10	2.743,42	Imp.: 3.790,90
RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC C.: 1516 MERGOZZO	Fatt. N.: 84 del 07/08/2014 CIG Z340DB0F2E; RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2014	149,64	140 / 65 / 1 1.01.02.03	C	31 / 0 2.014	2.743,42	2.593,78	Imp.: 3.790,90
	TOTALE VOCE: 140 / 65 / 1	268,32						
TMATIC SAS DI TACCONI GABRIELE & C. C.: 1475 DOMODOSSOLA	Fatt. N.: 34 del 10/07/2014 GOCCIONI ACQUA POTABILE PER DISPENSER SCUOLE E SEDE MUNICIPALE	549,00	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	995 / 0 2.014	550,00	1,00	Imp.: 550,00
	TOTALE VOCE: 240 / 71 / 99	549,00						
ERREBIAN SPA C.: 2580 POMEZIA	Fatt. N.: VZ/556688 del 28/08/2014 CIG Z221083404; CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	265,26	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.115 / 0 2.014	265,27	0,01	SR / 144 - 22/08/2014 Imp.: 265,27
	TOTALE VOCE: 240 / 94 / 99	265,26						
CENTRO UFFICIO S.R.L. C.: 19 ARONA	Fatt. N.: 1902 del 28/08/2014 INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE VV.UU. DEL 26/08/2014	79,30	250 / 74 / 3 1.01.03.03	C	1.123 / 0 2.014	79,30	0,00	Imp.: 79,30
	TOTALE VOCE: 250 / 74 / 3	79,30						
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	Fatt. N.: 591 del 31/07/2014 CIG Z2B0E71A45; INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE IN APPALTO	1.036,02	250 / 74 / 4 1.01.03.03	C	771 / 0 2.014	5.805,70	4.769,68	Imp.: 7.877,74
	TOTALE VOCE: 250 / 74 / 4	1.036,02						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 148 DEL 05/09/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CENTRO UFFICIO S.R.L. C.: 19 ARONA	Fatt. N.: 1633 del 29/07/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO 2014	166,73	260 / 118 / 99 1.01.03.04	C	69 / 0 2.014	942,16	775,43	SR / 18 - 15/01/2014 Imp.: 2.000,70
	Fatt. N.: 1850 del 27/08/2014 CIG Z9F0D4F0CC; CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGOSTO 2014	166,73	260 / 118 / 99 1.01.03.04	C	69 / 0 2.014	775,43	608,70	SR / 18 - 15/01/2014 Imp.: 2.000,70
	TOTALE VOCE: 260 / 118 / 99	333,46						
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 4 del 31/07/2014 CIG Z410DDIB50; FORNITURA CARBURANTE AUTO VV.UU. LUGLIO 2014	120,00	1.120 / 526 / 99 1.03.01.02	C	53 / 0 2.014	872,00	752,00	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 1.500,00
	Fatt. N.: 5 del 31/08/2014 CIG Z410DDIB50; FORNITURA CARBURANTE AUTO VV.UU. AGOSTO 2014 (IN CONTO)	69,00	1.120 / 526 / 99 1.03.01.02	C	53 / 0 2.014	752,00	683,00	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 526 / 99	189,00						
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA C.: 145 ROMA	Fatt. N.: 0000018739 del 17/06/2014 CANONE ANNO 2014 SERVIZIO BANCA DATI ACI PRA	407,11	1.130 / 550 / 99 1.03.01.03	C	1.125 / 0 2.014	407,11	0,00	SR / 19 - 15/01/2014 Imp.: 407,11
	TOTALE VOCE: 1.130 / 550 / 99	407,11						
ELIOR RISTORAZIONE SPA C.: 1578 MILANO	Fatt. N.: 2400153734 del 31/07/2014 PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2014	634,27	1.900 / 806 / 99 1.04.05.03	C	1.058 / 0 2.014	634,27	0,00	Imp.: 634,27
	TOTALE VOCE: 1.900 / 806 / 99	634,27						
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	Fatt. N.: 618 del 31/07/2014 CIG Z2B0E71A45; INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUSEO IN APPALTO LUGLIO 2014	141,28	2.010 / 931 / 99 1.05.01.03	C	772 / 0 2.014	847,68	706,40	Imp.: 1.130,24

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 148 DEL 05/09/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 2.010 / 931 / 99	141,28						
PUNTOLINEA SNC DI MINIONI A. e F. C.: 1319 VERBANIA	Fatt. N.: 778/14 del 25/08/2014 STAMPA LOCANDINE MANIFESTAZIONI ESTATE 2014	79,30	2.670 / 1.108 / 99 1.07.02.03	C	1.124 / 0 2.014	79,30	0,00	SR / 146 - 29/08/2014 Imp.: 79,30
	TOTALE VOCE: 2.670 / 1.108 / 99	79,30						
ENEL SOLE SRL C.: 702 ROMA	Fatt. N.: 1430032700 del 30/06/2014 CIG Z5303C891C; GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.855,93	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	131 / 0 2.014	13.426,28	11.570,35	Imp.: 20.850,00
ENEL SOLE SRL C.: 702 ROMA	Fatt. N.: 1430037303 del 31/07/2014 CIG Z5303C891C; GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2014	1.855,93	2.890 / 2.006 / 99 1.08.02.03	C	131 / 0 2.014	11.570,35	9.714,42	Imp.: 20.850,00
	TOTALE VOCE: 2.890 / 2.006 / 99	3.711,86						
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 4 del 31/07/2014 CIG Z410DD1B50; FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI LUGLIO 2014	250,00	3.550 / 2.536 / 99 1.09.05.03	C	55 / 0 2.014	2.085,80	1.835,80	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 3.495,00
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 5 del 31/08/2014 CIG Z410DD1B50; FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI AGOSTO 2014	143,00	3.550 / 2.536 / 99 1.09.05.03	C	55 / 0 2.014	1.835,80	1.692,80	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 3.495,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 2.536 / 99	393,00						
METALCUSIO SRL C.: 1505 NONIO	Fatt. N.: 17 del 20/07/2014 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/07/2014 AL 19/10/2014	4.560,47	4.110 / 2.763 / 99 1.10.04.04	C	998 / 0 2.014	4.560,47	0,00	Imp.: 4.560,47
METALCUSIO SRL C.: 1505 NONIO	Fatt. N.: 19 del 01/08/2014 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/07/2014 AL 19/10/2014 (STORNO PARZIALE FATTURA N. 17/2014)	-684,05	4.110 / 2.763 / 99 1.10.04.04	C	998 / 0 2.014		684,05	Imp.: 4.560,47

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 148 DEL 05/09/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	7	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6			8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 4.110 / 2.763 / 99	3.876,42							
BOTANY SRL	Fatt. N.: 220/2014 del 27/08/2014	273,20	5.640 / 2.926 / 99	C	1.117 / 0		273,20	0,00	
C.: 2748 CANDELO	CIG Z870320FD1; VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA LUGLIO 2014		1.12.06.03		2.014				Imp.: 273,20
BOTANY SRL	Fatt. N.: 219/2014 del 27/08/2014	68,30	5.640 / 2.926 / 99	C	1.118 / 0		68,30	0,00	
C.: 2748 CANDELO	CIG Z870320FD1; MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA LUGLIO 2014		1.12.06.03		2.014				Imp.: 68,30
BOTANY SRL	Fatt. N.: 218/2014 del 27/08/2014	24,16	5.640 / 2.926 / 99	C	1.119 / 0		24,16	0,00	
C.: 2748 CANDELO	CIG Z870320FD1; VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA LUGLIO 2014		1.12.06.03		2.014				Imp.: 24,16
BOTANY SRL	Fatt. N.: 228/2014 del 01/09/2014	196,00	5.640 / 2.926 / 99	C	1.120 / 0		196,00	0,00	
C.: 2748 CANDELO	CIG Z870320FD1; VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA AGOSTO 2014		1.12.06.03		2.014				Imp.: 196,00
BOTANY SRL	Fatt. N.: 227/2014 del 01/09/2014	49,00	5.640 / 2.926 / 99	C	1.121 / 0		49,00	0,00	
C.: 2748 CANDELO	CIG Z870320FD1; SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA AGOSTO 2014		1.12.06.03		2.014				Imp.: 49,00
BOTANY SRL	Fatt. N.: 226/2014 del 01/09/2014	24,16	5.640 / 2.926 / 99	C	1.122 / 0		24,16	0,00	
C.: 2748 CANDELO	CIG Z870320FD1; VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA AGOSTO 2014		1.12.06.03		2.014				Imp.: 24,16
	TOTALE VOCE: 5.640 / 2.926 / 99	634,82							
	TOTALE GENERALE :	12.598,42							



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. 148/2014

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 05/09/2014

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 05/09/2014

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 05/09/2014

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 - 9 SET. 2014 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Mergozzo, li - 9 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li - 9 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

