



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. 153/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 153 DEL 26/10/2012

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. 153/2012

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 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 PROVVED. N. 00153 DEL 26/10/2012 ORGANO : SS DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	367	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 DEL 25/09/2012 FATTURA N. 5081 MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUN ICIPALE	54,93	CAP : 2012 71 01.01.03.02/00 SPESE PER ACQUISTO AUTOREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. comp.: 1.850,75 Codice Impegno : 2012 371 SG Prov. Impegno : 142 del 28/09/12	54,93
00002	365	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANT'ANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 DEL 31/07/2012 FATTURA N. 917331 TESTO PER RAGIONIERE COMUNALE "IL PATIO DI ST ABILITA"	78,00	CAP : 2012 93 01.01.03.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 231,00 Codice Impegno : 2012 369 SG Prov. Impegno : 125 del 30/08/12	78,00
00003	368	CIVICA SRL C.SO VITTORIO EMANUELE II, 78 26100 CREMONA (VB) Cod. Creditore : 2170 DEL 6/09/2012 FATTURA N. 695 VOLUME LA SPENDING REVIEW NEGLI ENTI LOCALI P ER UFFICIO RAGIONERIA	29,00	CAP : 2012 93 01.01.03.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 182,00 Codice Impegno : 2012 372 SG Prov. Impegno : 142 del 28/09/12	29,00
00004	372	EDK EDITORE SRL, DISTRIB.LICA EDITRICE VIA SANT'ANGELOLESE, 18 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1435 DEL 20/04/2012 FATTURA N. 15906 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (SOLLECITO P ROT. 6405)	175,45	CAP : 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 2.162,68 Codice Impegno : 2012 197 SG Prov. Impegno : 58 del 30/03/12	175,45
00005	369	MERIDIANA VCO DI LAPADULA SIMONE VIA GRANSICI 17 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1600 DEL 10/09/2012 FATTURA N. 461 FOTOCOPIE PER PRATICHE UFFICIO TECNICO	71,40	CAP : 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 2.058,63 Codice Impegno : 2012 373 SG Prov. Impegno : 142 del 28/09/12	71,40
00006	366	MERIDIANA VCO DI LAPADULA SIMONE VIA GRANSICI 17 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1600 DEL 24/08/2012 FATTURA N. 434 FOTOCOPIE PER PRATICHE UFFICIO TECNICO	50,72	CAP : 2012 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 2.037,95 Codice Impegno : 2012 370 SG Prov. Impegno : 125 del 30/08/12	50,72

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00153 DEL 26/10/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00007	KEY CLIENT CARD & SOLUTION SP VIA NIZZOLI 8 20147 MILANO Cod. Creditore : 2297	35,50	CAP.: 2012 106 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO TESORERIA E SPESE GE STIONE CONTI CORRENTI POSTALI Disponib. comp.: 289,95	
2012 897	FATTURA N. 394418 DEL 28/09/2012 SERVIZIO POS LUGLIO/SETTEMBRE 2012 - REG. PRO VV. USCITA N. 77/2012	35,50		35,50
00008	SISCOM SPA CENTRO DIREZ.ROCCO VIA ADIA 4 12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803	941,99	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 749,86	
2012 904	FATTURA N. 2799 DEL 4/10/2012 SALDO ANNO 2012 SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMIST ICA PROGRAMMI SISCOM	387,95		387,95
00009	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiavenda, 62 28803 PRMOSELLO (VB) 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 SINTECOOP Disponib. comp.: 2.783,91	
2012 895	FATTURA N. 070 DEL 8/10/2012 3° ACCONTO 2012 SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA RETE INFORMATICA UFFICI COM.LI	1.089,00	Codice Impegno : 2012 85 SG Prov. Impegno : 17 del 3/02/12	1.089,00
00010	SISCOM SPA CENTRO DIREZ.ROCCO VIA ADIA 4 12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803	941,99	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 1.303,90	
2012 904	FATTURA N. 2799 DEL 4/10/2012 SALDO ANNO 2012 SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMIST ICA PROGRAMMI SISCOM	554,04	Codice Impegno : 2012 87 SG Prov. Impegno : 19 del 3/02/12	554,04
00011	DEAR SKL VIA CURIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758	1.082,84	CAP.: 2012 645 01.04.01.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERIA A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 1.000,00	
2012 894	FATTURA N. 08560 DEL 22/10/2012 GENERI VARI DI FULIZIA PER SCUOLA INFANZIA, P RIMARIA E SECONDARIA	887,97	Codice Impegno : 2012 366 SG Prov. Impegno : 149 del 9/10/12	887,97
00012	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	7.226,09	CAP.: 2012 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA MATERIA Disponib. comp.: 16.590,18	
2012 899	FATTURA N. F071170001 DEL 30/09/2012 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E S ECONDARIA 1° GRADO SETTEMBRE 2012	3.033,87		3.033,87

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00153 DEL 26/10/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPEGNO	TOTALE
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE	CH E SI LIQUIDA
COD.FATT.	FATTURA	SI LIQUIDA	PER CAPITULO
00013	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 05560 DEL 22/10/2012 GENERI VARI DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA, P RIVARIA E SECONDARIA	1.082,84	CAP.: 2012 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQUI STO BENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 194,87
2012 894		194,87	Codice Impegno : 2012 367 SG Prov. Impegno : 149 del 9/10/12
00014	SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA VIA F. BERNINI, 22/A 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 580 FATTURA N. 40/37317 DEL 23/08/2012 REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA PRIMARIA	132,97	CAP.: 2012 692 2 01.04.02.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMEN TARI (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 975,12
2012 835		132,97	Codice Impegno : 2012 368 SG Prov. Impegno : 125 del 30/08/12
00015	ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 41500214 DEL 30/09/2012 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SETTE MERE 2012	231,12	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO) Disponib. comp.: 2.208,76
2012 896		231,12	Codice Impegno : 2012 342 SG Prov. Impegno : 130 del 12/09/12
00016	CARTABRIA MARCO P.ZZA VITTORIO VENETO 4 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1471 FATTURA N. 303 DEL 16/10/2012 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMEN TARI A.S. 2012/2013	263,05	
2012 896		263,05	
00017	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC VIA CAVALLOTTI 51 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 2147 FATTURA N. 1287 DEL 13/10/2012 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2012-2013	37,81	CAP.: 2012 798 01.04.05.02/00 SPESA PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE Disponib. comp.: 3.200,00
2012 915		37,81	
00018	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. F071170001 DEL 30/09/2012 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E S CONDANUA 1° GRADO SETTEMBRE 2012	7.226,09	CAP.: 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP FALTO Disponib. comp.: 26.303,45
2012 899		4.192,22	
			4.192,22

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00153 DEL 26/10/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE PAGIONE

N. PROGR.	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
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
	COD.FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019	S.A.F. SOC. AUT. FONTANETO SRL VIA NOVARA 12 28012 NOVARA		380,00	CAP.: 2012 2760 01.10.04.03/00 SPESA PER ASSISTENZA PERSONE ANZIANE - SOG- G IORNO ESTIVO E ATTIVITA' VARIE Disponib. comp.: 12.840,00	
2012 902	Cod. Creditore : 2565 FATTURA N. 854 DEL 30/09/2012 NOLEGGIO MINIBUS PER SERVIZIO TRASPORTO GRUPP O ANZIANI MERGOZZO/MAGLIONE 16/09/2012		380,00	Codice Impegno : 2012 341 SG Prov. Impegno : 136 del 14/09/12	380,00
00020	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VE)		107,71	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACI E ALTRE) Disponib. comp.: 1.211,30	
2012 901	Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 3093 DEL 28/09/2012 RIMBORSO TICKETS INDIGENTI NOVEMBRE 2012		107,71		107,71
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	11.987,58 11.987,58



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. 153/2012

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 26/10/2012

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 29 OTT. 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 29 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 29 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)