



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. 158/2012

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 158 DEL 12/11/2012**

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. 158/2012

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 PROVVED. N. 00158 DEL 12/11/2012 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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		COMUNE DI VERRAUA PIAZZA G. GARIBALDI 15	50,00	CAP.: 2011 93 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		
396		28922 VERRAUA (VB)		Disponib. comp.: 1.717,67		
2012 922		Cod. Creditore : 213 DEL 24/10/2012 FATTURA N. 9 QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULLA VIGILANZA A DIPENDENTI DEL 09/02/2012 (FRIGIONE/BONAZZA)	50,00	Codice Impegno : 2010 382 Prov. Impegno : del		50,00
00002		RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4	206,40	CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZIONI E DI SERVIZIO		
392		28802 MERGOZZO (VB)		Disponib. comp.: 4.171,40		
2012 926		Cod. Creditore : 1516 DEL 5/11/2012 FATTURA N. 61 RIMBORSO N. 40 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 1 OTTOBRE 2012	206,40	Codice Impegno : 2012 106 SG Prov. Impegno : 27 del 3/02/12		206,40
00003		ALVA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B	1.425,39	CAP.: 2012 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI		
387		12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB)		Disponib. comp.: 3.778,60		
2012 918		Cod. Creditore : 1666 DEL 30/09/2012 FATTURA N. 3/1835 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2 012	1.425,39			1.425,39
00004		EDK EDITORE SRL DISTRIB. ICA EDITRICE VIA SANDRANGIOLESE, 18	116,16	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO		
385		47825 TORRIANA (RN)		Disponib. comp.: 2.103,39		
2012 916		Cod. Creditore : 1435 DEL 12/10/2012 FATTURA N. 33765/2931 CONTRASSEGNO PER POSTEGGIO INVALIDI EUROPEO P ER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	116,16	Codice Impegno : 2012 374 SG Prov. Impegno : 142 del 28/09/12		116,16
00005		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZETA 4	356,95	CAP.: 2012 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		
393		28041 ARONA (NO)		Disponib. comp.: 357,15		
2012 925		Cod. Creditore : 19 DEL 30/10/2012 FATTURA N. 2464 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MINOLTA BIZUB PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	356,95	Codice Impegno : 2012 82 SG Prov. Impegno : 179 del 22/12/11		356,95
00006		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72	497,41			
390		28844 VILLADOSSOLA (VB)				
2012 826		Cod. Creditore : 1985 DEL 30/09/2012 FATTURA N. 35 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2012	60,00			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00158 DEL 12/11/2012 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
00007	390	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 35 DEL 30/09/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2012	497,41		
00008	390	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 37 DEL 31/10/2012 BENZINA MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2012	150,00	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESSE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 966,97 Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	336,00
00009	388	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 57 DEL 1/10/2012 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO OTTOBRE 2012	3.355,00	CAP.: 2012 812 01.04.05.03/00 SPESSE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO Disponib. comp.: 10.065,00 Codice Impegno : 2012 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	3.355,00
00010	389	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 58 DEL 1/10/2012 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO FRAZIONI GIORNO DI MERCATO - SETTEMBRE 2012	196,99	CAP.: 2012 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALITE Disponib. comp.: 1.034,83 Codice Impegno : 2012 23 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	196,99
00011	394	ECO-REQUIET SRL VIA ROMA 24 48027 SOLAROLO (RA) Cod. Creditore : 2573 FATTURA N. 2703 DEL 17/10/2012 ECO-BOX PER SVAUTIMENTO TONER ESAUSTI	125,84	CAP.: 2012 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA Disponib. comp.: 54.639,26 Codice Impegno : 2012 375 SG Prov. Impegno : 142 del 28/09/12	125,84
00012	391	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 35 DEL 30/09/2012 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2012	497,41		
2012 826			287,41		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00158 DEL 12/11/2012 ORGANO : SG 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 CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	439,70	CAP. : 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTORARI SERVIZIO N.U. Disponib. comp. : 2.536,06	
2012 927		FATTURA N. 37 DEL 31/10/2012 BENZINA MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2012	313,70	Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	601,11
00014		ISTITUTO AUTOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249	66,15	CAP. : 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp. : 1.103,59	
2012 923		FATTURA N. FC12/001215 DEL 30/09/2012 RIMBORSO TICKET INDIGENTI SETTEMBRE 2012	66,15		66,15
00015		METALOTISIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 MONTO (VB) Cod. Creditore : 1505	4.416,58	CAP. : 2012 2763 01.10.04.04/00 FINTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINALITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp. : 4.500,26	
2012 917		FATTURA N. 25 DEL 20/10/2012 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/10/2012 AL 19/01/2013	4.416,58	Codice Impegno : 2012 318 Prov. Impegno : del	4.416,58
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	11.252,57 11.252,57



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. 158/2012

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 12/11/2012

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 13 NOV. 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 13 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)