



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. 159 /2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 159 DEL 04/11/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio dal 01/04/2013 al 31/12/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2013;

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. 159/2013

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 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. 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. 00159 DEL 4/11/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE.

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 66 DEL 3/10/2013 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2013	196,08		
00002		RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 73 DEL 31/10/2013 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2013	159,96	CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRESTAZIONI E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 3.215,16 Codice Impegno : 2013 44 SG Prov. Impegno : 27 del 29/01/13	356,04
00003		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 885 DEL 30/09/2013 SETTEMBRE 2013 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARI A SEDE MUNICIPALE	990,08		
00004		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 1004 DEL 30/10/2013 OTTOBRE 2013 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA A SEDE MUNICIPALE	998,27	CAP.: 2013 74 4 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA UF- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 3.961,11 Codice Impegno : 2013 83 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	1.988,35
00005		ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 FATTURA N. 3/1976/2013 DEL 30/09/2013 3° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.385,87	CAP.: 2013 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 3.426,60	1.385,87
00006		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 2433 DEL 25/10/2013 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OTTOBRE/DICEMBRE 2013	359,90	CAP.: 2013 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 429,15 Codice Impegno : 2013 82 SG Prov. Impegno : 179 del 22/12/11	359,90

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00159 DEL 4/11/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

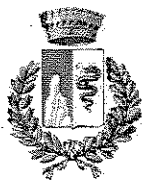
N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00007	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiavenda, 62 28803 FREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575	976,00	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA - ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 2.827,47	
2013 852	FATTURA N. 82 DEL 7/10/2013 3° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDIN ARIA RETE INFORMATICA UFFICI COMUNALI	976,00	Codice Impegno : 2013 42 SG Prov. Impegno : 24 del 29/01/13	976,00
00008	SISCOM SPA CENTRO DIREZ.ROCCO VIA ADUA 4 12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803	958,93	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA - ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 1.290,40	
2013 849	FATTURA N. 3222 DEL 30/09/2013 2° SEMESTRE 2013 SALDO CANONE MANUTENZIONE PR OGRAMMI SISCOM	958,93	Codice Impegno : 2013 37 SG Prov. Impegno : 20 del 22/01/13	958,93
00009	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505	4.533,28	CAP.: 2013 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI	
2013 837	FATTURA N. 27/2013 DEL 20/10/2013 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMEIONE DAL 20 /10/2013 AL 19/01/2014	36,64	Disponib. comp.: 1.000,00	36,64
00010	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	296,16	CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO	
2013 850	FATTURA N. 48 DEL 30/09/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2013	54,00	Disponib. comp.: 1.877,44 Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	54,00
00011	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	7.054,57	CAP.: 2013 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA	
2013 840	FATTURA N. 2400134168 DEL 30/09/2013 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2013 SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.170,44	Disponib. comp.: 16.192,69	3.170,44
00012	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	7.054,57	CAP.: 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO	
2013 840	FATTURA N. 2400134168 DEL 30/09/2013 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2013 SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.884,13	Disponib. comp.: 29.592,48	3.884,13

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 BLENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00159 DEL 4/11/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.					
00013	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 DEL 9/09/2013 FATTURA N. 41 SETTEMBRE 2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO	3.355,00 3.355,00	CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 13.538,85 Codice Impegno : 2013 290 DC Prov. Impegno : 104 del 11/07/13	3.355,00	
2013 851					
00014	VCO TRASPORTI SRL VIA OLANDA, 55 28922 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 2637 DEL 31/08/2013 FATTURA N. 395 INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO SCUOLABUS	1.036,56 1.036,56	CAP.: 2013 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PSE Disponib. comp.: 3.069,13 Codice Impegno : 2013 280 SG Prov. Impegno : 118 del 27/08/13	1.036,56	
2013 853					
00015	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 DEL 30/09/2013 FATTURA N. 900 SETTEMBRE 2013 PULIZIA IN APPALTO SEDE MUSEO E FORNITURA CERA PER PAVIMENTI	197,23 197,23			
2013 859					
00016	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 DEL 30/10/2013 FATTURA N. 1014 OTTOBRE 2013 PULIZIA IN APPALTO SEDE MUSEO	156,16 156,16	CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE O VIA ROMA Disponib. comp.: 1.740,05 Codice Impegno : 2013 84 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	353,39	
2013 860					
00017	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 DEL 30/09/2013 FATTURA N. 48 BENZINA MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2013	296,16 242,16	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 1.490,17 Codice Impegno : 2013 41 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	242,16	
2013 850					
00018	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 DEL 15/09/2013 FATTURA N. VI-2013 2484 RIMBORSO TICKET INDIGENTI APRILE 2013	46,20 46,20	CAP.: 2013 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 1.464,29	46,20	
2013 854					

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00159 DEL 4/11/2013 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
	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
	PROG.LIQ.	COD.FATT.			
00019 261 2013 837	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 27/2013 DEL 20/10/2013 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/10/2013 AL 19/01/2014		4.533,28 4.496,64	CAP.: 2013 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINALITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 4.496,64	4.496,64
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	22.700,25 22.700,25



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. 159 /2013

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 04/11/2013

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 04/11/2013

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 04/11/2013

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 5 NOV. 2013 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li 5 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 5 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

