



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. 160/2011

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 160 DEL 22/11/2011**

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2011"

Visto il decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2011;

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. 160/2011

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. 00160 DEL 22/11/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
		FATTURA			
00001		WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chioverda, 62 28803 FREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575	2.178,00	CAP.: 2010 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINBOOOP Disponib. comp.: 1.680,00	
2011 319		FATTURA N. 049 DEL 13/10/2011 24; ACCONTO ANNO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE INFORMATICA UFFI CI COMUNALI	1.089,00	Codice Impegno : 2010 138 1 Prov. Impegno : 37 del 2/03/10	1.089,00
00002		VECCHIO OLMO BAR RISTORANTE PI PIAZZA CAVOUR,2 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 525	325,08		
2011 888		FATTURA N. 141 DEL 19/09/2011 RIMBORSO N. 63 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I DAL 02/05/2011 AL 29/08/2011	325,08		
00003		LA TERRAZZA DI COLOMBO MOUTRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762	159,96		
2011 889		FATTURA N. 836 DEL 5/09/2011 RIMBORSO N. 31 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I AGOSTO 2011	159,96		
00004		LA TERRAZZA DI COLOMBO MOUTRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762	51,60	CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 3.864,42	
2011 890		FATTURA N. 849 DEL 14/10/2011 RIMBORSO N. 31 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I SETTEMBRE 2011	51,60	Codice Impegno : 2011 116 SG Prov. Impegno : 29 del 2/02/11	536,64
00005		DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758	553,16	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. comp.: 320,81	
2011 879		FATTURA N. 5032 DEL 16/09/2011 MATERIALE PER LAVORI DI PULIZIA SCUOLE ELEMEN TARI, MEDIE E MATERNA E OPERAI COMUNALI	37,91	Codice Impegno : 2011 334 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	37,91
00006		VI. ZE SRL VIA AL CONFINFITO, 15 28923 TROBASO (VB) Cod. Creditore : 1747	87,51	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. comp.: 370,41	
2011 1010		FATTURA N. 3067 DEL 31/10/2011 GILET ALTA VISIBILITA' PER BAMBINI PROGETTO P EDUEUS	87,51	Codice Impegno : 2011 336 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	87,51

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00160 DEL 22/11/2011 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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
00007	ESAGANO SRL CONCESSIONARIO OLIVETTI VIA COMOLI 38 28887 OMBENA (VB) Cod. Creditore : 2434 FATTURA N. 458 DEL 30/07/2011 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONI CO UFFICI COMUNALI	756,00	CAP.: 2011 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZION- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 5.029,43 Codice Impegno : 2011 272 SG Prov. Impegno : 113 del 5/08/11	756,00	
00008	KARON COMUNICAZIONE & MARKETIN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 28075 PRATO SESIA (NO) Cod. Creditore : 2149 FATTURA N. 32 DEL 12/09/2011 REALIZZAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNE DI M ERGOZZO	1.008,00	CAP.: 2011 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 2.566,00 Codice Impegno : 2011 221 SG Prov. Impegno : 90 del 16/06/11	1.008,00	
00009	ITALIACOGGI - ERINNE SRL VIA M. BURGOGGIO, 5 20122 MILANO (MI) Cod. Creditore : 752 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI ANNO 2011/201 2 (saldo)	197,84	CAP.: 2011 93 01.01.03.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 281,00 Codice Impegno : 2011 368 Prov. Impegno : del	197,84	
00010	CIVICA SRL C.SO VITTORIO EMANUELE II, 78 26100 CREMONA (VB) Cod. Creditore : 2170 FATTURA N. 717/2011 DEL 30/09/2011 VERGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZI ONE DEL 22/09/2011 (RAGIONIERE)	130,00	CAP.: 2011 93 01.01.03.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 130,00 Codice Impegno : 2011 307 SG Prov. Impegno : 131 del 20/09/11	130,00	
00011	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROVERENA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 141021 DEL 15/09/2011 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE PER UFFICIO ANAGR AFE	96,62	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.767,35 Codice Impegno : 2011 269 SG Prov. Impegno : 94 del 30/06/11	96,62	
00012	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43 FATTURA N. 937 DEL 7/09/2011 CARTE E TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	300,68	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.971,41 Codice Impegno : 2011 339 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	300,68	
00013	SINIEROP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 FATTURA N. 3218001810 DEL 31/08/2011 VERBALI PER UFFICIO VTGILI URBANI	108,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.778,73 Codice Impegno : 2011 250 SG Prov. Impegno : 118 del 31/08/11	108,00	

COMUNE DI MEROZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00160 DEL 22/11/2011 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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00014		DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758	92,20	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.762,93	
2011 878		FATTURA N. 4611 DEL 30/08/2011 MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUN ICIPALE	92,20	Codice Impegno : 2011 329 SG Prov. Impegno : 118 del 31/08/11	92,20
00015		CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GATTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193	183,29	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.854,02	
2011 775		FATTURA N. 32037 DEL 12/07/2011 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	183,29	Codice Impegno : 2011 331 SG Prov. Impegno : 118 del 31/08/11	183,29
00016		CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GATTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193	223,06	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.893,79	
2011 880		FATTURA N. 42827 DEL 22/09/2011 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2011	223,06	Codice Impegno : 2011 337 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	223,06
00017		VERBACOM SRL VIA A. DI DIO, 172 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1715	20,88		
2011 760		FATTURA N. 1440 DEL 24/08/2011 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	20,88		
00018		VERBACOM SRL VIA A. DI DIO, 172 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1715	69,12	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.760,73	
2011 768		FATTURA N. 1432 DEL 11/08/2011 CARTECE STAMPANTI UFFICIO SINDACO	69,12	Codice Impegno : 2011 330 SG Prov. Impegno : 118 del 31/08/11	90,00
00019		ITALIACOGI - BEINNE SRL VIA M. BURGOZZO, 5 20122 MILANO (MI) Cod. Creditore : 752	122,16	CAP.: 2011 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. ., F.A.I., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 3.869,40	122,16
2011 906		FATTURA N. 049 DEL 13/10/2011 2: ACCONTO ANNO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE INFORMATICA UFFI CI COMUNALI	1.089,00	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESE PER L'INFORMATICA - ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINERGICOP Disponib. comp.: 3.869,40	1.089,00

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00160 DEL 22/11/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00021		SISCOM SPA CENTRO DIREZ. ROCCO VIA ADIA 4	731,40	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO- GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 760,80	
324		12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803			
2011 896		FATTURA N. 2697 DEL 9/09/2011 SALDO ANNO 2011 CANONE MANUTENZIONE E ASSIS- TENZA SOFTWARE TRIBUTI	731,40	Codice Impegno : 2011 104 SG Provv. Impegno : 24 del 28/01/11	731,40
00022		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72	580,98		
322		28844 VILLADOSSOLA (VB)			
2011 874		Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 32 DEL 30/09/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2011 (SAL- DO IVA 21%)	156,80		
00023		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72	310,63		
322		28844 VILLADOSSOLA (VB)			
2011 875		Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 31 DEL 30/09/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2011	61,00		
00024		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72	722,90	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBI- TITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 1.378,46	
322		28844 VILLADOSSOLA (VB)			
2011 1007		Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 34 DEL 31/10/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2011	139,77	Codice Impegno : 2011 118 SG Provv. Impegno : 16 del 28/01/11	357,57
00025		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA VIA MARSALA 8	376,13	CAP.: 2011 550 01.03.01.03/00 SPESA PER ACCESSO AL P.R.A.	
330		185 ROMA (RM)		Disponib. comp.: 400,00	
2011 894		Cod. Creditore : 145 FATTURA N. 0000017137 DEL 5/08/2011 CANONE ANNO 2011 ABBONAMENTO BANCA DATI ACI P RA	376,13		376,13
00026		GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2	33,36	CAP.: 2011 648 2 01.04.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE SPESA) Disponib. comp.: 1.001,95	
326		47047 MORTIANO DI ROMANA (FO)			
2011 877		Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 36343 DEL 31/08/2011 REGISTRI DI CLASSE SCUOLA MATERNA	33,36	Codice Impegno : 2011 266 SG Provv. Impegno : 94 del 30/06/11	33,36

COMUNE DI MERCOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00160 DEL 22/11/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

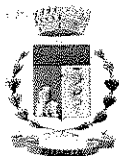
N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	P A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00027 332 2011 902	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 240087878 DEL 30/09/2011 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2011 MENSA SCOLASTICA MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE		8.315,77	CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 23.911,28 Codice Impegno : 2011 1 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09	3.770,18
00028 345 2011 879	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VE) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 5032 DEL 16/09/2011 MATERIALE PER LAVORI DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA E OPERAI COMUNALI		553,16	CAP.: 2011 692 2 01.04.02.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 631,14 Codice Impegno : 2011 333 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	515,25
00029 339 2011 909	ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VE) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 259 DEL 30/09/2011 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2011		266,40		
00030 339 2011 1004	ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VE) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500294 DEL 31/10/2011 SERVIZIO BADANZA ENTRATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLARIS OTTOBRE 2011		568,81	CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMENTARI (ADECO) Disponib. comp.: 1.332,93 Codice Impegno : 2011 306 SG Prov. Impegno : 122 del 12/09/11	621,73
00031 340 2011 1004	ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VE) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500294 DEL 31/10/2011 SERVIZIO BADANZA ENTRATA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO ASSISTENZA SCOLARIS OTTOBRE 2011		568,81	CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMENTARI (ADECO) Disponib. comp.: 650,00 Codice Impegno : 2011 378 SG Prov. Impegno : 132 del 26/09/11	213,48
00032 349 2011 885	LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. VIA BARRO, 157 28045 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 1443 FATTURA N. 767 DEL 30/09/2011 BLOCCHI BUONI PASTO PER MENSA SCOLASTICA		326,70	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN APPALTO Disponib. comp.: 14.941,92 Codice Impegno : 2011 338 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	326,70

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00160 DEL 22/11/2011 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 CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	COD. FATT.	F A T T U R A			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00033	333	AVANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 240087878 DEL 30/09/2011 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2011 MENSA SCOLASTICI CA PATERNA, ELEMENTARI E MEDIE		8.315,77	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PAUTO Disponib. comp.: 20.956,91		
2011 902				4.545,59	Codice Impegno : 2011 2 4 Prov. Impegno : 19 del 7/05/09		4.545,59
00034	321	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 37 DEL 12/09/2011 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO SETTE EMBRE 2011		3.355,00			
2011 905				3.355,00			
00035	321	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 43 DEL 10/10/2011 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IN APPALTO - OTTOBRE 2011		3.355,00	CAP.: 2011 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PAUTO Disponib. comp.: 13.420,18		
2011 1006				3.355,00	Codice Impegno : 2011 28 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		6.710,00
00036	335	ARSAAR SNC DI ARISTO S. E. SANTAPAGA A. & C. VIA CADUTI SUL LAVORO 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 292 FATTURA N. 903 DEL 9/09/2011 TAGLIANDO CONTROLLO MEZZO SCUOLABUS		819,59	CAP.: 2011 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PESE Disponib. comp.: 1.146,08		
2011 908				819,59	Codice Impegno : 2011 273 SG Prov. Impegno : 115 del 9/08/11		819,59
00037	336	AED SCUOLA & VACANZE DI STOTO ERASMO VIA PIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 31 DEL 31/08/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO E FRAZIONI AGOSTO 2 011		147,74			
2011 903				147,74			
00038	336	AED SCUOLA & VACANZE DI STOTO ERASMO VIA PIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 32 DEL 30/09/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO E FRAZIONI SETTEMBRE E 2011		196,99			
2011 904				196,99			

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00160 DEL 22/11/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00039	336	2011 1008 AED STOLA E VACANZE DI STUTO ERASMO VIA PTANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VE) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 34 DEL 31/10/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FRAZIONI GIORNO DI MERCATO - OTTOBRE 2011	196,99	CAP.: 2011 2060 01.08.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE Disponib. comp.: 1.428,81 Codice Impegno : 2011 26 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	541,72
00040	323	2011 874 TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VE) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 32 DEL 30/09/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2011 (SAL DO IVA 21%)	580,98		
00041	323	2011 875 TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VE) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 31 DEL 30/09/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2011	310,63		
00042	323	2011 1007 TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VE) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 34 DEL 31/10/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2011	722,90	CAP.: 2011 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 2.996,52 Codice Impegno : 2011 119 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11	1.256,94
00043	318	2011 1009 METALCUSTO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 MONIO (VE) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 25 DEL 20/10/2011 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPTONE DAL 20 /10/2011 AL 19/01/2012	4.313,09	CAP.: 2011 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPTONE PER FINAL ITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 4.367,68	4.313,09
			4.313,09	TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	30.960,64 31.280,64



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. 160/2011

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 22/11/2011

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 25 NOV. 2011 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 25 NOV. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 25 NOV. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)