



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. 163/2012

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 163 DEL 20/11/2012**

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. 163/2012

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 MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 20/11/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00001		TRACONI MAURO & C. SNC VIA TURATI, 44	1.116,02	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
417		28845 DOMDOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475		Disponib. comp.: 781,89		
2012 957		DEL 25/10/2012 FATTURA N. 61	254,39	Codice Impegno : 2011 120 SG Prov. Impegno : 15 del 28/01/11		254,39
		FORNITURA GOCIONI ACQUA POTABILE SCUOLE E SE DE MUNICIPALE AL 30/05/2012-SALDO 2011				
00002		DEAR SRL VIA CIRIA 49	53,52	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
425		28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758		Disponib. comp.: 1.734,06		
2012 964		DEL 22/10/2012 FATTURA N. 5561	53,52	Codice Impegno : 2012 413 SG Prov. Impegno : 154 del 30/10/12		53,52
		GENERI VARI DI PULIZIA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERATO COMUNALE				
00003		TRACONI MAURO & C. SNC VIA TURATI, 44	1.116,02	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
418		28845 DOMDOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475		Disponib. comp.: 3.680,54		
2012 957		DEL 25/10/2012 FATTURA N. 61	861,63	Codice Impegno : 2012 103 SG Prov. Impegno : 25 del 3/02/12		861,63
		FORNITURA GOCIONI ACQUA POTABILE SCUOLE E SE DE MUNICIPALE AL 30/05/2012-SALDO 2011				
00004		ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER LARGO REGGIO PARCO 11	210,00	CAP.: 2012 74 1 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO UFFICI E SERV		
407		10100 TORINO (TO) Cod. Creditore : 52		Disponib. comp.: 3.218,17		
2012 949		DEL 10/10/2012 FATTURA N. M126800015	210,00	Codice Impegno : 2012 120 Prov. Impegno : del		210,00
		14/09/2012 - 10/10/2012 SPESE METANO SEDE MUN ICIPALE				
00005		GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LICA C.SO MILANO 46	163,35	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR		
423		28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43		Disponib. comp.: 821,14		
2012 961		DEL 25/10/2012 FATTURA N. 1150	163,35	Codice Impegno : 2012 411 SG Prov. Impegno : 154 del 30/10/12		163,35
		SOSTITUZIONE TAMBURO FAX PANASONIC UFFICI COM UNALI				
00006		EDK EDITORE SRL DISTRIB.ICA EDITRICE VIA SANT'ANGIOLESE, 18	110,11	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO		
424		47825 TORRANA (RN) Cod. Creditore : 1435		Disponib. comp.: 354,78		
2012 963		DEL 5/10/2012 FATTURA N. 32927/2931	110,11	Codice Impegno : 2012 412 SG Prov. Impegno : 154 del 30/10/12		110,11
		N. 35 RISME CARTA FOTOCOPIATORE UFFICI COM LI				

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO ENTRATE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00163 DEL 20/11/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.		CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. INQ.	FATTURA			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. PATI.						
00007		MORENII WALTER D.I. VIA ALLUVIONE 5 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 2579 DEL 26/09/2012 FATTURA N. 152 TURNER EPCON STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIO COMU NALE	102,25	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 346,92 Codice Impegno : 2012 408 SG Prov. Impegno : 154 del 30/10/12	102,25	
00008		MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 DEL 30/09/2012 FATTURA N. 920209 "TESTO "LA SPENDING REVIEW NEGLI ENTI LOCALI" PER RAGIONIERE COMUNALE	46,00	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R ., F.A.I., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 46,00 Codice Impegno : 2012 410 SG Prov. Impegno : 154 del 30/10/12	46,00	
00009		GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO) Cod. Creditore : 137 DEL 29/09/2012 FATTURA N. 333239 REGISTRO DI CLASSE INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA A.S. 2012/2013	41,14	CAP.: 2012 648 2 01.04.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 765,37 Codice Impegno : 2012 409 SG Prov. Impegno : 154 del 30/10/12	41,14	
00010		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 31/10/2012 FATTURA N. 2400114694 OTTOBRE 2012 - FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15.913,89	CAP.: 2012 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 13.556,31	6.253,08	
00011		MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO MANELLI 63/55 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432 DEL 20/10/2012 FATTURA N. 538 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE EL EMENTARI A.S. 2012/2013	3.242,21	CAP.: 2012 692 2 01.04.02.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMEN TARI (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 842,15	21,07	
00012		ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 DEL 30/04/2012 FATTURA N. 00086 APRILE 2012 -SERVIZIO BARANZA ALUNNI ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI E TRASPORTO SCOLASTICO	508,51	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BARANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 598,20 Codice Impegno : 2012 35 SG Prov. Impegno : 122 del 12/09/11	307,55	

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00163 DEL 20/11/2012 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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013		ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213	508,51	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO)	
409		28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310		Disponib. comp.: 491,61	
2012 951		DEL 30/04/2012 FATTURA N. 00086	200,96	Codice Impegno : 2012 37 8 SG Prov. Impegno : 132 del 26/09/11	200,96
		APRILE 2012 -SERVIZIO BADANZA ALUNNI ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI E TRASPORTO SCOLASTICO			
00014		ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213	389,89	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO)	
410		28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310		Disponib. comp.: 1.469,13	
2012 952		DEL 31/10/2012 FATTURA N. 00263	389,89	Codice Impegno : 2012 342 SG Prov. Impegno : 130 del 12/09/12	389,89
		OCTOBRE 2012 -SERVIZIO BADANZA ALUNNI ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI			
00015		MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO VAMELI 63/55	3.242,21	CAP.: 2012 798 01.04.05.02/00 SPESA PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	
414		28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432		Disponib. comp.: 3.221,14	
2012 919		DEL 20/10/2012 FATTURA N. 538	3.221,14		3.221,14
		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE EL EMENTARI A.S. 2012/2013			
00016		MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO VAMELI 63/55	677,30	CAP.: 2012 798 1 01.04.05.02/00 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER PRIMA MEDIA	
416		28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432		Disponib. comp.: 678,00	
2012 920		DEL 20/10/2012 FATTURA N. 539	677,30		677,30
		FORNITURA LIBRI DI TESTO IN PRESTITO D'USO PE R ALUNNI SCUOLE MEDIE A.S. 2012/2013			
00017		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A	15.913,89	CAP.: 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PULTO	
413		20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		Disponib. comp.: 22.111,23	
2012 956		DEL 31/10/2012 FATTURA N. 2400114694	9.660,81		9.660,81
		OCTOBRE 2012 - FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
00018		ENEL SOLE SRL V.LE TOR DI QUINTO 45/47	1.787,07	CAP.: 2012 2006 01.08.02.03/00 CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE DUTTA I N'AP- PULTO	
406		191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702		Disponib. comp.: 6.852,48	
2012 921		DEL 30/09/2012 FATTURA N. 0230051367	1.787,07	Codice Impegno : 2012 131 Prov. Impegno : del	1.787,07
		SPESA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC A SETTEMBRE 2012			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00163 DEL 20/11/2012 ORGANO : SS DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
PROG. LIQ.	FATTURA				
COD. FATT.					
00019 411	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478	7,99			
2012 953	FATTURA N. 320/2012 DEL 12/11/2012 OTTOBRE 2012 - VENDITA CHIAVETTE CONVENZIONE F ONTATA PUBBLICA	7,99			
00020 411	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478	56,00			
2012 954	FATTURA N. 321/2012 DEL 12/11/2012 OTTOBRE 2012 - MATERIALE DI CONSUMO CONVENZION E FONDATA PUBBLICA	56,00			
00021 411	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478	224,00		CAP. : 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp. : 6.095,78	287,99
2012 955	FATTURA N. 322/2012 DEL 12/11/2012 OTTOBRE 2012 - INCASSI VENDITA ACQUA CONVENZION NE FONDATA PUBBLICA	224,00			
00022 422	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43	162,52		CAP. : 2012 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp. : 3.519,08	
2012 962	FATTURA N. 1114 DEL 17/10/2012 STAMPANTE HP LASERJET PRO PER UFFICIO VIGILI URBANI	162,52		Codice Impegno : 2012 358 Prov. Impegno : del	162,52
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	24.811,77 24.811,77



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. 163/2012

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 20/11/2012

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 22 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 22 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 22 NOV. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)