



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. 169/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 169 DEL 06/12/2011

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. 169/2011

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 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 PROVED. N. 00169 DEL 6/12/2011 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
	P A T T U R A				
	PROG. LIQ.	COD. FATT.			
00001	LO SCRIOCCIOLO SNC DI SONZOGNI LEANDRO & C. VIA VALPENSATA, 41 28900 VERGANIA (VB) Cod. Creditore : 627 FATTURA N. 170 DEL 1/12/2011 RIMBORSO N. 46 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I DAL 04/11/2010 AL 05/11/2011		237,36	CAP.: 2010 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 182,04 Codice Impegno : 2010 93 1 Prov. Impegno : 171 del 31/12/09	30,96
00002	ASL N. 14 V.C.O. VIA NAZZINI, 117 28887 ORSOGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 4358 DEL 23/11/2011 SALDO 2011 CONVENZIONE UTILIZZO OSPITORI		270,88 132,68	CAP.: 2010 2800 1 01.10.05.03/00 I SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER Disponib. comp.: 132,68 Codice Impegno : 2010 247 CC Prov. Impegno : 39 del 3/08/10	132,68
00003	DELTA SAT DI GRANDI FAUSTO VIA REALINI 8 28883 GRAVELLOA TOCE (VB) Cod. Creditore : 2182 FATTURA N. 427 DEL 30/09/2011 FORNITURA N. 5 PC E N. 3 GRUPPI CONTINUITA' P ER UFFICI COMUNALI		6.460,19 2.217,39	CAP.: 2010 2940 02.01.03.05/62 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUI STO AT TREZZATURE E BENI DUREVOLI Disponib. comp.: 2.217,39 Codice Impegno : 2011 315 SG Prov. Impegno : 133 del 26/09/11	2.217,39
00004	LO SCRIOCCIOLO SNC DI SONZOGNI LEANDRO & C. VIA VALPENSATA, 41 28900 VERGANIA (VB) Cod. Creditore : 627 FATTURA N. 170 DEL 1/12/2011 RIMBORSO N. 46 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I DAL 04/11/2010 AL 05/11/2011		237,36 206,40		
00005	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 86 DEL 1/12/2011 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI NOVE MESE 2011		175,44 175,44	CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 3.028,50 Codice Impegno : 2011 116 SG Prov. Impegno : 29 del 2/02/11	381,84
00006	AIVA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MINDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 FATTURA N. 3/1742 DEL 30/09/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2 011		1.339,93 1.339,93		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00169 DEL 6/12/2011 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			
	COD.FATT.	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007 387 2011 891	ALMA TELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MINOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 FATTURA N. 3/1505 DEL 30/09/2011 SERVIZI TELEFONICI INHDAP GIUGNO/AGOSTO 2011	72,60 72,60	CAP.: 2011 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 3.748,61	1.412,53	
00008 385 2011 883	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMANA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 138508 DEL 31/08/2011 MODULI PERAVVISI ACCERTAMENTO CDS PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	850,80 850,80	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 4.252,01 Codice Impegno : 2011 271 DC Prov. Impegno : 108 del 26/07/11	850,80	
00009 377 2011 1017	LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. VIA BARRO, 157 28045 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 1443 FATTURA N. 405 DEL 31/05/2011 BLOCCHI NUMERATI PER PAGAMENTO PARCHEGGIO CRI	576,72 452,52	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 3.853,73 Codice Impegno : 2011 188 SG Prov. Impegno : 80 del 26/05/11	452,52	
00010 378 2011 1017	LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. VIA BARRO, 157 28045 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 1443 FATTURA N. 405 DEL 31/05/2011 BLOCCHI NUMERATI PER PAGAMENTO PARCHEGGIO CRI	576,72 124,20	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 3.525,41 Codice Impegno : 2011 197 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11	124,20	
00011 373 2011 1011	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 38 DEL 30/11/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2011	653,90 91,00	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 992,89 Codice Impegno : 2011 118 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11	91,00	
00012 379 2011 1014	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400090721 DEL 31/10/2011 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDI E E MATERNA NOVEMBRE 2011	13.328,58 6.041,10	CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 20.141,10 Codice Impegno : 2011 1 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09	6.041,10	

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00169 DEL 6/12/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPEGNO FATTURA	I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.	F A T T U R A					
00013	AVENANCE ITALIA SPA		13.328,58	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00		
380	VIA V. GIULIA, 5/A			SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO		
	20157 MILANO			IN AP FALTO		
2011 1014	Cod. Creditore : 1578		7.287,48	Disponib. comp.: 16.411,32		
	FATTURA N. 2400090721 DEL 31/10/2011			Codice Impegno : 2011 2 4		7.287,48
	FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDI			Prov. Impegno : 19 del 7/05/09		
	E E MATERNA NOVEMBRE 2011					
00014	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmatti Andrea		3.355,00	CAP.: 2011 812 01.04.05.03/00		
375	VIA FRANCA G. 28			SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP		
	28802 MERGOZZO (VB)			FALTO		
2011 1020	Cod. Creditore : 1356		3.355,00	Disponib. comp.: 6.710,18		3.355,00
	FATTURA N. 48 DEL 10/11/2011			Codice Impegno : 2011 28 SG		
	SERVIZIO SCUOLABUS IN APPALTO NOVEMBRE 2011			Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		
00015	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO		246,24	CAP.: 2011 2060 01.08.03.03/00		
376	VIA PIANEZZA 12			SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI		
	28802 MERGOZZO (VB)			ALTE		
2011 1019	Cod. Creditore : 146		246,24	Disponib. comp.: 887,09		246,24
	FATTURA N. 35 DEL 30/11/2011			Codice Impegno : 2011 26 1		
	SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FRAZIONI NOVEMBRE 2			Prov. Impegno : 82 del 6/05/10		
	011					
00016	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA		653,90	CAP.: 2011 2536 01.09.05.03/00		
374	VIA BIANCHI 72			SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U.		
	28844 VILLADOSSOLA (VB)			Disponib. comp.: 2.439,58		
2011 1011	Cod. Creditore : 1985		562,90	Codice Impegno : 2011 119 SG		562,90
	FATTURA N. 38 DEL 30/11/2011			Prov. Impegno : 16 del 28/01/11		
	BENZINA MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2011					
00017	ASL N. 14 V.C.O.		270,88	CAP.: 2011 2800 1 01.10.05.03/00		
382	VIA MAZZINI, 117			SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER		
	28887 ORSOGNA (VB)			I		
2011 1016	Cod. Creditore : 701		138,20	Disponib. comp.: 391,04		138,20
	FATTURA N. 4358 DEL 23/11/2011			Codice Impegno : 2011 27 CC		
	SALDO 2011 CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI			Prov. Impegno : 39 del 3/08/10		
00018	DELTA SAT DI GRANDI FAUSTO		6.460,19	CAP.: 2011 2941 02.01.03.05/62		
384	VIA REALINI 8			ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO		
	28883 GRAVELLOA TOCE (VB)			RMATI- CHE		
2011 893	Cod. Creditore : 2182		4.242,80	Disponib. comp.: 4.242,80		4.242,80
	FATTURA N. 427 DEL 30/09/2011			Codice Impegno : 2011 316 SG		
	FORNITURA N. 5 FC E N. 3 GRUPPI CONTINUITA' P			Prov. Impegno : 133 del 26/09/11		
	PER UFFICI COMUNALI					

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00169 DEL 6/12/2011 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	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	27.567,64 27.567,64



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. 169/2011

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 06/12/2011

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 13 DIC. 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 13 DIC. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 DIC. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)