



# **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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 171/2012***

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 171 DEL 10/12/2012**

**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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore Finanziario n. 171/2012***

## **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](http://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 (VE)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 001/71 DEL 10/12/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROGR.  | CREDITORE                                                                                                                |         | IMPORTO<br>FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                           | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            | PROG. LIQ.                                                                                                               | FATTURA |                         |                                                                                                                       |                                                       |
| COD. FATT. |                                                                                                                          |         | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                                       |                                                       |
| 00001      | LO SCRIVICIOLO SNC DI SONZOGNI LEANDRO & C.<br>VIA MALPENSA, 41                                                          |         | 288,96                  | CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00<br>SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES<br>TATION E DI SERVIZIO                     | 15,48                                                 |
| 458        | 28900 VERBANTA (VB)<br>Cod. Creditore : 627                                                                              |         |                         | Disponib. comp.: 407,12                                                                                               |                                                       |
| 2012 1017  | FATTURA N. 144 DEL 22/11/2012<br>RIMBORSO N. 56 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL<br>I DICEMBRE 2011/NOVEMBRE 2012          |         | 15,48                   | Codice Impegno : 2011 116 SG<br>Prov. Impegno : 29 del 2/02/11                                                        |                                                       |
| 00002      | LO SCRIVICIOLO SNC DI SONZOGNI LEANDRO & C.<br>VIA MALPENSA, 41                                                          |         | 288,96                  | CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00<br>SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES<br>TATION E DI SERVIZIO                     | 273,48                                                |
| 459        | 28900 VERRANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 627                                                                              |         |                         | Disponib. comp.: 3.965,00                                                                                             |                                                       |
| 2012 1017  | FATTURA N. 144 DEL 22/11/2012<br>RIMBORSO N. 56 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL<br>I DICEMBRE 2011/NOVEMBRE 2012          |         | 273,48                  | Codice Impegno : 2012 106 SG<br>Prov. Impegno : 27 del 3/02/12                                                        |                                                       |
| 00003      | DEAR SRL<br>VIA CIRILA 49                                                                                                |         | 54,93                   | CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00<br>SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI<br>NON DI REVOLI                               | 54,93                                                 |
| 450        | 28883 GRAVELLONA TOCE (VB)<br>Cod. Creditore : 758                                                                       |         |                         | Disponib. comp.: 1.498,66                                                                                             |                                                       |
| 2012 1057  | FATTURA N. 6344 DEL 29/11/2012<br>ACQUISTO CELLULOSA E VARIE PER SERVIZI IGI<br>ENICI SEDE MUNICIPALE                    |         | 54,93                   | Codice Impegno : 2012 430 SG<br>Prov. Impegno : 166 del 30/11/12                                                      |                                                       |
| 00004      | VI. PE SRL<br>VIA AL COTONIFICIO, 15                                                                                     |         | 61,76                   | CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00<br>SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI<br>NON DI REVOLI                               | 61,76                                                 |
| 452        | 28923 TROBASSO (VB)<br>Cod. Creditore : 1747                                                                             |         |                         | Disponib. comp.: 1.505,49                                                                                             |                                                       |
| 2012 1059  | FATTURA N. 3019 DEL 9/11/2012<br>GIET ALTA VISIBILITA' PER ALUNNI E VOLONTARI<br>SERVIZIO PEDIBUS                        |         | 61,76                   | Codice Impegno : 2012 419 SG<br>Prov. Impegno : del                                                                   |                                                       |
| 00005      | H3G S.P.A.<br>CASELLA POSTALE 150                                                                                        |         | 411,74                  | CAP.: 2012 74 2 01.01.03.03/00<br>SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE<br>POSTA LI E TELEFONICHE                   | 411,74                                                |
| 454        | 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO CENTRO<br>Cod. Creditore : 2293                                                              |         |                         | Disponib. comp.: 3.421,72                                                                                             |                                                       |
| 2012 1054  | FATTURA N. 12841/76117 DEL 8/11/2012<br>CANONE OTTOBRE-CONSUMI NOVEMBRE 2012 CELLULAR<br>I AMM. RI E DIPENDENTI COMUNALI |         | 411,74                  | Codice Impegno : 2012 123<br>Prov. Impegno : del                                                                      |                                                       |
| 00006      | GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA<br>C.SO MILANO 46                                                                  |         | 235,95                  | CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00<br>SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT<br>ENZION- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR | 235,95                                                |
| 460        | 28025 GRAVELLONA TOCE (VB)<br>Cod. Creditore : 43                                                                        |         |                         | Disponib. comp.: 2.058,84                                                                                             |                                                       |
| 2012 1014  | FATTURA N. 739 DEL 2/11/2012<br>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE ESPON IQ<br>2080 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE          |         | 235,95                  | Codice Impegno : 2012 414 SG<br>Prov. Impegno : 154 del 30/10/12                                                      |                                                       |

COMUNE DI MERGOZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 001/71 DEL 10/12/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE REGIONE

| N. PROGR.  |     | CREDITORE                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO                 | IMPUTAZIONE                                                                                                                                                                                                            | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROG. LIQ. |     |                                                                                                                                                                                                                                            | FATTURA                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| COD. FATT. |     |                                                                                                                                                                                                                                            | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 00007      | 449 | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO 8<br>47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>Cod. Creditore : 23<br>FATTURA N. 142248<br>DEL 26/11/2012<br>MODELLI PRESENTAZIONE + BLOCCO RICEVUTE DICHI<br>ARAZIONE INV                                 | 95,71                   | CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00<br>SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 1.252,71<br><br>Codice Impegno : 2012 429 SG<br>Prov. Impegno : 166 del 30/11/12 | 95,71                                                 |
| 00008      | 461 | S.F.E.L. SNC<br>PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5<br>2445 CAVALLERAGGIORE (CN)<br>Cod. Creditore : 291<br>FATTURA N. 3544<br>DEL 19/11/2012<br>VERBALI AUTOINVESTITI MODULO CONTINUO PER UF<br>FICIO POLIZIA MUNICIPALE                       | 1.076,90                | CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00<br>SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 2.233,90<br><br>Codice Impegno : 2012 415 SG<br>Prov. Impegno : 157 del 5/11/12  | 1.076,90                                              |
| 00009      | 453 | VERACOM GROUP SRL<br>VIA A. DI DIO, 32<br>28877 ORNAVASSO (VB)<br>Cod. Creditore : 1715<br>FATTURA N. 388<br>DEL 9/11/2012<br>TONER STAMPANTI UFFICIO TECNICO E PROTOCOLLO                                                                 | 269,83                  | CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00<br>SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 1.426,83<br><br>Codice Impegno : 2012 420 SG<br>Prov. Impegno : del              | 269,83                                                |
| 00010      | 451 | ERREBIAN SPA<br>VIA DELL'INFORMATICA 8<br>40 FOMEZIA (RM)<br>Cod. Creditore : 2580<br>FATTURA N. V2/567018<br>DEL 26/11/2012<br>TONER STAMPANTI E VARIE CANCELLERIA PER UFFIC<br>I COMUNALI                                                | 181,26                  | CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00<br>SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 1.338,26<br><br>Codice Impegno : 2012 432 SG<br>Prov. Impegno : 166 del 30/11/12 | 181,26                                                |
| 00011      | 465 | TESORERIA REGIONE PIEMONTE CON PERTINENZE IDR<br>PIAZZA CASTELLO 165<br>TORINO<br>Cod. Creditore : 1373<br>SALDO CANONE ANNO 2012 DIRITTI OCCUPAZIONE DE<br>MANIO IDRICO FLUVIALE UTENZE VIDEOSATRO E VBS<br>CL98R (AVVISO DI PAGAMENTO N. | 199,00                  | CAP.: 2012 128 01.01.03.07/29<br>IMPOSTE TASSE DERIVATI E CONTRIBUITI<br><br>Disponib. comp.: 2.672,44<br>Codice Impegno : 2012 388<br>Prov. Impegno : del                                                             | 199,00                                                |
| 00012      | 455 | TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA<br>VIA BIANCHI 72<br>28844 VILLADOSSOLA (VB)<br>Cod. Creditore : 1985<br>FATTURA N. 50<br>DEL 30/11/2012<br>BENZINA MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2012                                                          | 383,52                  | CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00<br>SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIE<br>ITI AL SERVIZIO<br>Disponib. comp.: 615,97<br><br>Codice Impegno : 2012 104 SG<br>Prov. Impegno : 26 del 3/02/12                           | 57,00                                                 |
| 2012 1055  |     |                                                                                                                                                                                                                                            | 57,00                   |                                                                                                                                                                                                                        | 57,00                                                 |

COMUNE DI MERGOZZO (VB)  
 ELenco FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 001/71 DEL 10/12/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROGR.    |                                                                                                                                                                                                                                                | CREDITORE | IMPORTO<br>FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                                             | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| PROG. LIQ.   |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         |                                                                                                                                         |                                                       |
| COD. FATT.   |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         |                                                                                                                                         |                                                       |
| 00013<br>464 | TESORERIA REGIONE PIEMONTE CON PERTINENZE IIR<br>PIAZZA CASTELLO 165<br>TORINO<br>Cod. Creditore : 1373<br>IN C/CANONE ANNO 2012 DIRITTI OCCUPAZIONE DEM<br>ANIO IDRICO FIUVIALE UTENZE VELOCITA' 80R E VESC<br>198R (AVVISO DI PAGAMENTO N. 2 | FATTURA   | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA | CAP.: 2012 2404 01.09.04.04/00<br>CANONI DEMANIALI<br>Disponib. comp.: 127,00                                                           | 127,00                                                |
| 00014<br>456 | TOTALEGG DI DEL FORNO ELISABETTA<br>VIA BIANCHI 72<br>28844 VILLADOSSOLA (VB)<br>Cod. Creditore : 1985<br>FATTURA N. 50 DEL 30/11/2012<br>BENZINA MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2012                                                                 |           | 383,52                  | CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00<br>SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U.<br>Disponib. comp.: 1.879,21                                        |                                                       |
| 2012 1055    |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 326,52                  | Codice Impegno : 2012 105 SG<br>Prov. Impegno : 26 del 3/02/12                                                                          | 326,52                                                |
| 00015<br>463 | ASL N. 14 V.C.O.<br>VIA MAZZINI, 117<br>28887 OMEGNA (VB)<br>Cod. Creditore : 701<br>FATTURA N. 3787 DEL 30/11/2012<br>RIMBORSO TICKET INDIGENTI APRILE/GIUGNO 2012                                                                            |           | 387,01                  | CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00<br>SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (I<br>SPESA FARMACUTICHE ED ALTRE)<br>Disponib. comp.: 1.037,44 |                                                       |
| 2012 1065    |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 331,36                  | Codice Impegno : 2012 396<br>Prov. Impegno : del                                                                                        | 331,36                                                |
| 00016<br>462 | ASL N. 14 V.C.O.<br>VIA MAZZINI, 117<br>28887 OMEGNA (VB)<br>Cod. Creditore : 701<br>FATTURA N. 3834 DEL 3/12/2012<br>2° SEMESTRE 2012 -CONVENZIONE UTILIZZO OSTOR<br>I                                                                        |           | 276,75                  | CAP.: 2012 2800 1 01.10.05.03/00<br>SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIVITER<br>I<br>Disponib. comp.: 386,33                             |                                                       |
| 2012 1064    |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 276,75                  | Codice Impegno : 2012 24 CC<br>Prov. Impegno : 39 del 3/08/10                                                                           | 276,75                                                |
| 00017<br>457 | NEW ECOLOGY 2008 SRL<br>VIA PIAVE 9<br>13900 BIELLA<br>Cod. Creditore : 2478<br>FATTURA N. 339/2012 DEL 5/12/2012<br>VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA NOVEMBRE 2<br>012                                                                      |           | 7,99                    |                                                                                                                                         |                                                       |
| 2012 1061    |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 7,99                    |                                                                                                                                         |                                                       |
| 00018<br>457 | NEW ECOLOGY 2008 SRL<br>VIA PIAVE 9<br>13900 BIELLA<br>Cod. Creditore : 2478<br>FATTURA N. 340 DEL 5/12/2012<br>MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE FONTANA PUB<br>BILICA NOVEMBRE 2012                                                          |           | 57,70                   |                                                                                                                                         |                                                       |
| 2012 1062    |                                                                                                                                                                                                                                                |           | 57,70                   |                                                                                                                                         |                                                       |

COMUNE DI MERGOZZO (VE)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00171 DEL 10/12/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON APPROVED. N. 001/1 DEL 10/12/2012 |           |                                                                                     |                      |                                                                                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N. PROG.                                                              | CREDITORE |                                                                                     | IMPORTO FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                                                       | TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
| PROG. LIQ.                                                            | FATTURA   |                                                                                     | SOMMA CHE SI LIQUIDA |                                                                                                                                                   |                                              |
| COD. FATT.                                                            | 00019     | NEW ECOLOGY 2008 SRL<br>VIA PIAVE 9<br>13900 BIELLA                                 | 230,80               | CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00<br>SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA<br>(CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 2008)<br>Disponib. comp.: 5.807,79 |                                              |
| 457                                                                   |           | Cod. Creditore : 2478                                                               |                      |                                                                                                                                                   |                                              |
| 2012 1063                                                             |           | FATTURA N. 341<br>INCASSI VENDITA ACQUA NATURALE FONTANA PUBBLI<br>CA NOVEMBRE 2012 | 230,80               |                                                                                                                                                   | 296,49                                       |
|                                                                       |           |                                                                                     |                      | TOTALE FATTURE LIQUIDATE<br>TOTALE IMPEGNI LIQUIDATI                                                                                              | 3.965,16<br>4.291,16                         |





# 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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

**Determina Settore Finanziario n. 171/2012**

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 10 DIC. 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 DIC. 2012 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: [www.comune.mergozzo.vb.it](http://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. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro dr. Nicola

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)

