



# 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. 173/2012

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 173 DEL 14/12/2012

**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. 173/2012

## DETERMINA

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

| PRGGR. | G. LIQ. | FAIT. |
|--------|---------|-------|
| 0001   | GE      |       |
|        | VI      |       |
| 469    | 17      |       |
|        | Co      |       |
| 2 1016 | FA      |       |
|        | IN      |       |
|        | CA      |       |
| 0002   | RI      |       |
|        | VI      |       |
| 466    | 28      |       |
|        | Co      |       |
| 2 1082 | FA      |       |
|        | RI      |       |
|        | I       |       |
| 0003   | AD      |       |
|        | CO      |       |
| 467    | 28      |       |
|        | Co      |       |
| 2 1083 | FA      |       |
|        | SE      |       |
|        | EM      |       |
| 0004   | AE      |       |
|        | VI      |       |
| 472    | 28      |       |
|        | Co      |       |
| 2 1053 | FA      |       |
|        | TR      |       |
|        | A       |       |
| 0005   | GE      |       |
|        | VI      |       |
| 470    | 17      |       |
|        | Co      |       |
| 2 1026 | FA      |       |
|        | IN      |       |
|        | CA      |       |
| 0006   | AE      |       |
|        | VI      |       |
| 471    | 28      |       |
|        | Co      |       |
| 2 1052 | FA      |       |
|        | SE      |       |
|        | ME      |       |
| 0007   | NE      |       |
|        | VI      |       |
| 468    | 13      |       |
|        | Co      |       |
| 1084   | FA      |       |
|        | FO      |       |
|        | ZI      |       |

| PROGR.                | CREDITORE  | IMPORTO FATTURA          | IMPUTAZIONE  | TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO |
|-----------------------|--|--------------------------|--|--|
| G.LIQ.                | FATTURA  | SOMMA CHE SI LIQUIDA     |  |  |
| 0001<br>469<br>2 1016 | GESTOPARK SRL<br>VIALE DELLE INDUSTRIE 226/E<br>17012 ALBISSOLA MARINA (SV)<br>Cod. Creditore : 483<br>FATTURA N. 857 DEL 23/11/2012<br>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA CAVOUR                                    | 1.028,50<br><br>573,00   | CAP.: 2011 1990 2 01.08.01.03/00<br>SPESE PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - IN ECONOMIA - PRESTAZ. DISPONIB. comp.: 573,00<br>Codice Impegno : 2011 220 ST<br>Prov. Impegno : 121 del 10/06/11  | 573,00                                       |
| 0002<br>466<br>2 1082 | RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC<br>VICOLO XI N. 4<br>28802 MERGOZZO (VB)<br>Cod. Creditore : 1516<br>FATTURA N. 70 DEL 6/12/2012<br>RIMBORSO N. 37 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI I NOVEMBRE 2012                            | 190,92<br><br>190,92     | CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00<br>SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRESTAZIONI E DI SERVIZIO<br>Disponib. comp.: 3.691,52<br>Codice Impegno : 2012 106 SG<br>Prov. Impegno : 27 del 3/02/12                | 190,92                                       |
| 0003<br>467<br>2 1083 | ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA<br>CORSO ROMA 213<br>28883 GRAVELLONA TOCE (VB)<br>Cod. Creditore : 1310<br>FATTURA N. 00281 DEL 30/11/2012<br>SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2012            | 372,27<br><br>372,27     | CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00<br>SPESA PER BADANZA ENIRATE SCUOLE ELEMENTARI (ADECCO)<br>Disponib. comp.: 1.079,24<br>Codice Impegno : 2012 342 SG<br>Prov. Impegno : 130 del 12/09/12                     | 372,27                                       |
| 0004<br>472<br>2 1053 | AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea<br>VIA FRANZIA G. 28<br>28802 MERGOZZO (VB)<br>Cod. Creditore : 1356<br>FATTURA N. 62 DEL 2/11/2012<br>TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IN APPALTO MESE DI NOVEMBRE 2012 | 3.355,00<br><br>3.355,00 | CAP.: 2012 812 01.04.05.03/00<br>SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO<br>Disponib. comp.: 6.710,00<br>Codice Impegno : 2012 25 SG<br>Prov. Impegno : 140 del 1/09/10                                 | 3.355,00                                     |
| 0005<br>470<br>2 1016 | GESTOPARK SRL<br>VIALE DELLE INDUSTRIE 226/E<br>17012 ALBISSOLA MARINA (SV)<br>Cod. Creditore : 483<br>FATTURA N. 857 DEL 23/11/2012<br>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA CAVOUR                                    | 1.028,50<br><br>455,50   | CAP.: 2012 1992 01.08.01.03/00<br>SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI<br>Disponib. comp.: 1.196,36<br>Codice Impegno : 2012 421 SG<br>Prov. Impegno : 160 del 14/11/12 | 455,50                                       |
| 0006<br>471<br>2 1052 | AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea<br>VIA FRANZIA G. 28<br>28802 MERGOZZO (VB)<br>Cod. Creditore : 1356<br>FATTURA N. 63 DEL 2/11/2012<br>SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO FRAZIONI GIORNO DI MERCATO MESE DI OTTOBRE 2012   | 246,24<br><br>246,24     | CAP.: 2012 2060 01.08.03.03/00<br>SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE<br>Disponib. comp.: 837,84<br>Codice Impegno : 2012 23 1<br>Prov. Impegno : 82 del 6/05/10                                    | 246,24                                       |
| 0007<br>468<br>1084   | NEW ECOLOGY 2008 SRL<br>VIA PIAVE 9<br>13900 BIELLA<br>Cod. Creditore : 2478<br>FATTURA N. 358/2012 DEL 12/12/2012<br>FORNITURA N. 100 BOTTIGLIE PER GESTIONE SERVIZIO FONTANA PUBBLICA  | 87,12<br><br>87,12       | CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00<br>SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 2008)<br>Disponib. comp.: 5.511,30   | 87,12  |
|                       |  |                          | TOTALE FATTURE LIQUIDATE<br>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI   | 5.280,05<br>5.280,05                         |



# 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. 173/2012**

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 14/12/2012

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 17 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 17 DIC, 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro dr. Nicola

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 17 DIC, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pietro dr. Nicola)