



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 176/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

176 DEL 07/10/2014

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 03/06/2014 ad oggetto: "Preso d'atto dei decreti n. 1 e n. 2 in data 27/05/2014 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario e nomina dell'Assessore Oliva Emanuela, ai sensi dell'art. 29 comma 4 Legge n. 448/2001 modificato dall'art. 53 comma 23 della Legge n. 288/2000 a Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente".

Visto il decreto Sindacale n. 2/2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2014;

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 protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 176/2014

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 comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
3. 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.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PORTA rag. Giacomo**

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 176 DEL 07/10/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC C.: 1516 MERGOZZO	Fatt. N.: 120 del 06/10/2014 CIG Z340DB0F2E; RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2014 TOTALE VOCE: 140 / 65 / 1	149,64	140 / 65 / 1 1.01.02.03	C	31 / 0 2.014	2.593,78	2.444,14	Imp.: 3.790,90
MAGGIOLI S.P.A. C.: 23 SANTARCANGELO DI RON	Fatt. N.: 5966565 del 31/08/2014 TESTO L'AMMINISTRAZIONE LOCALE PER UFFICIO RAGIONERIA TOTALE VOCE: 240 / 94 / 1	42,00	240 / 94 / 1 1.01.03.02	C	1.127 / 0 2.014	42,00	0,00	Imp.: 42,00
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	Fatt. N.: 767 del 30/09/2014 CIG Z2B0E71A45; PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE IN APPALTO SETTEMBRE 2014 Fatt. N.: 680 del 29/08/2014 CIG Z2B0E71A45; INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2014 TOTALE VOCE: 250 / 74 / 4	1.036,02 1.036,02 2.072,04	250 / 74 / 4 1.01.03.03 250 / 74 / 4 1.01.03.03	C C	771 / 0 2.014 771 / 0 2.014	4.769,68 3.733,66	3.733,66 2.697,64	Imp.: 7.877,74 Imp.: 7.877,74
WHITE Technology di Bianchi Cesare C.: 1575 PREMOSELLO	Fatt. N.: 84 del 01/10/2014 CIG Z0A0DD1A37, 3° TRIMESTRE 2014 SERVIZIO ASSISTENZA RETE INFORMATICA UFFICI COMUNALI TOTALE VOCE: 250 / 119 / 1	976,00	250 / 119 / 1 1.01.03.03	C	112 / 0 2.014	1.952,00	976,00	SR / 23 - 24/01/2014 Imp.: 3.904,00
CENTRO UFFICIO S.R.L. C.: 19 ARONA	Fatt. N.: 1986 del 26/09/2014 CIG Z9F0D4F0CC; CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTEMBRE 2014 TOTALE VOCE: 260 / 118 / 99	166,73	260 / 118 / 99 1.01.03.04	C	69 / 0 2.014	608,70	441,97	SR / 18 - 15/01/2014 Imp.: 2.000,70
		166,73						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 176 DEL 07/10/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 7 del 30/09/2014 CIG Z410DD1B50; FORNITURA CARBURANTE AUTO VV UU E MEZZI PROTEZIONE CIVILE SETTEMBRE 2014 (IN CONTO)	228,00	1.120 / 526 / 99 1.03.01.02	C	53 / 0 2.014	683,00	455,00	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 526 / 99	228,00						
AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea C.: 1356 MERGOZZO	Fatt. N.: 42 del 02/10/2014 CIG ZEC0FEE01D; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2014	3.355,00	1.900 / 812 / 99 1.04.05.03	C	1.114 / 0 2.014	13.442,09	10.087,09	SR / 119 - 30/06/2014 Imp.: 13.442,09
	TOTALE VOCE: 1.900 / 812 / 99	3.355,00						
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	Fatt. N.: 791 del 30/09/2014 CIG Z2B0E71A45; PULIZIA ORDINARIA SEDE MUSEO IN APPALTO SETTEMBRE 2014	141,28	2.010 / 931 / 99 1.05.01.03	C	772 / 0 2.014	706,40	565,12	Imp.: 1.130,24
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	Fatt. N.: 699 del 29/08/2014 CIG Z2B0E71A45; INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUSEO AGOSTO 2014	141,28	2.010 / 931 / 99 1.05.01.03	C	772 / 0 2.014	565,12	423,84	Imp.: 1.130,24
	TOTALE VOCE: 2.010 / 931 / 99	282,56						
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 7 del 30/09/2014 CIG Z410DD1B50; FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2014 (SALDO)	139,00	3.550 / 2.536 / 99 1.09.05.03	C	55 / 0 2.014	1.692,80	1.553,80	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 3.495,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 2.536 / 99	139,00						
BOTANY SRL C.: 2748 CANDELO	Fatt. N.: 264/I del 01/10/2014 CIG Z870320FD1; SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA FONTANA PUBBLICA SETTEMBRE 2014	137,20	5.640 / 2.926 / 99 1.12.06.03	C	1.226 / 0 2.014	800,00	662,80	Imp.: 800,00
BOTANY SRL C.: 2748 CANDELO	Fatt. N.: 263/I del 01/10/2014 CIG Z870320FD1; SOSTITUZIONE MANTERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA SETTEMBRE 2014	34,30	5.640 / 2.926 / 99 1.12.06.03	C	1.226 / 0 2.014	662,80	628,50	Imp.: 800,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 176 DEL 07/10/2014

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
BOTANY SRL C.: 2748 CANDELO	Fatt. N.: 262/1 del 01/10/2014 CIG Z870320FDI; VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA SETTEMBRE 2014	8,06	5.640 / 2.926 / 99 1.12.06.03	C	1.226 / 0 2.014	628,50	620,44	Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 5.640 / 2.926 / 99	179,56						
	TOTALE GENERALE :	7.590,53						



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail protocollo@comune.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 176/2014

In relazione al presente atto, si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Mergozzo, li 07/10/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

In relazione al presente atto, si appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Mergozzo, li 07/10/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, il responsabile del servizio finanziario conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Mergozzo, li 07/10/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito sul sito web: www.comune.mergozzo.vb.it il giorno 10 OTT. 2014 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Mergozzo, li 10 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 10 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)