



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. 191/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

191 DEL 06/11/2014

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. 191/2014

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. 191 DEL 06/11/2014

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
GRAFICHE E GASPARI SRL C.: 137 GRANAROLO DELL'EMILIA	Fatt. N.: 27762 del 30/09/2014 XXXIII AGGIORNAMENTO NOTE CDS (2° 2014) TOTALE VOCE: 240 / 94 / 1	80,08	240 / 94 / 1 1.01.03.02	C	1.345 / 0 2.014	80,08	0,00	SR / 172 - 30/09/2014 Imp.: 80,08
GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.: 43 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 1037 del 19/09/2014 CIG ZC810C9D28; TONER PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	58,56	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.213 / 0 2.014	59,17	0,61	SR / 162 - 16/09/2014 Imp.: 59,17
GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.: 43 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 1036 del 19/09/2014 CIG Z4310CEDFC; RISME CARTA E TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	126,45	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.215 / 0 2.014	126,45	0,00	SR / 164 - 17/04/2014 Imp.: 126,45
GRAFICHE E GASPARI SRL C.: 137 GRANAROLO DELL'EMILIA	Fatt. N.: 27140 del 30/09/2014 CIG Z3710C9E46; CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE	170,80	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.216 / 0 2.014	170,80	0,00	SR / 163 - 16/09/2014 Imp.: 170,80
NEOPOST RENTAL ITALIA SRL C.: 2435 RHO	Fatt. N.: 14007284 del 13/10/2014 CIG Z301127590; CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE	244,00	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.261 / 0 2.014	244,00	0,00	** / 177 - 09/10/2014 Imp.: 244,00
PRINTINGRAF DI GRIGGI RICCARDO C.: 2768 BAVENO	Fatt. N.: 143 del 30/09/2014 STAMPA LOCANDINE	94,67	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.347 / 0 2.014	94,67	0,00	** / 172 - 30/09/2014 Imp.: 94,67
GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.: 43 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 1229 del 05/11/2014 CIG ZCF118CFEO; CARTA FOTOCOPIATORE E TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA	153,72	240 / 94 / 99 1.01.03.02	C	1.355 / 0 2.014	433,95	280,23	SR / 190 - 04/11/2014 Imp.: 433,95
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	TOTALE VOCE: 240 / 94 / 99 Fatt. N.: 861 del 31/10/2014 CIG Z2B0E71A45; INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2014	848,20 1.036,02	250 / 74 / 4 1.01.03.03	C	771 / 0 2.014	2.697,64	1.661,62	Imp.: 7.877,74

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 191 DEL 06/11/2014

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
	TOTALE VOCE: 250 / 74 / 4	1.036,02						
ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI C.: 1666 VILLANOVA MONDOVI	Fatt. N.: 3/2059/2014 del 30/09/2014 CIG ZB603949E2; 3° TRIMESTRE 2014 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.614,49	250 / 92 / 99 1.01.03.03	C	1.342 / 0 2.014	3.060,44	1.445,95	Imp.: 3.060,44
	TOTALE VOCE: 250 / 92 / 99	1.614,49						
CARTASI SPA AZIENDA DEL GRUPPO ICBPI C.: 2297 MILANO	Fatt. N.: 2420978 del 30/09/2014 CANONE SERVIZIO POS LUGLIO/SETTEMBRE 2014	36,49	250 / 106 / 99 1.01.03.03	C	1.346 / 0 2.014	36,49	0,00	Imp.: 36,49
	TOTALE VOCE: 250 / 106 / 99	36,49						
SISCOM SPA CENTRO DIREZ. ROCCO C.: 1803 CERVERE	Fatt. N.: 3145 del 07/10/2014 CIG ZBD70DD19C; SALDO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI TRIBUTI/PERSONALE/CIMITERI	966,85	250 / 119 / 1 1.01.03.03	C	51 / 0 2.014	966,85	0,00	SR / 21 - 24/01/2014 Imp.: 1.933,70
	TOTALE VOCE: 250 / 119 / 1	966,85						
CENTRO UFFICIO S.R.L. C.: 19 ARONA	Fatt. N.: 2453 del 28/10/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MINOLTA BIZHUB C452 - OTTOBRE 2014	130,13	260 / 118 / 99 1.01.03.04	C	69 / 0 2.014	441,97	311,84	SR / 18 - 15/01/2014 Imp.: 2.000,70
CENTRO UFFICIO S.R.L. C.: 19 ARONA	Fatt. N.: 2265 del 28/10/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA 221 (UFFICIO SEGRETERIA) OTTOBRE 2014	36,60	260 / 118 / 99 1.01.03.04	C	69 / 0 2.014	311,84	275,24	SR / 18 - 15/01/2014 Imp.: 2.000,70
	TOTALE VOCE: 260 / 118 / 99	166,73						
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 9 del 31/10/2014 CIG Z410DD1B50; BENZINA AUTO POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2014 (IN CONTO)	60,00	1.120 / 526 / 99 1.03.01.02	C	53 / 0 2.014	455,00	395,00	SR / 27 - 24/01/2014 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 1.120 / 526 / 99	60,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 191 DEL 06/11/2014

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
GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.: 43 GRAVELLONA TOCE	Fatt. N.: 1065 del 29/09/2014 CIG ZC810C9D28; SWITCH PER RETE INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	62,22	1.560 / 680 / 99 1.04.02.02	C	1.214 / 0 2.014	62,22	0,00	SR / 162 - 16/09/2014 Imp.: 62,22
LIBRERIA MARGAROLI SRL	Fatt. N.: 485/2014 del 24/10/2014 RIMBORSO LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015 ALUNNO SCUOLA PRIMARIA BAVENO RESIDENTE MERGOZZO	19,54	1.560 / 680 / 99 1.04.02.02	C	1.349 / 0 2.014	19,54	0,00	Imp.: 19,54
C.: 432 VERBANIA INTRA	Fatt. N.: 1044 del 16/10/2014 LIBRI DI TESTO A.S. 2014-15 ALUNNO SCUOLA PRIMARIA OMEGNA RESIDENTE MERGOZZO	88,73	1.560 / 680 / 99 1.04.02.02	C	1.350 / 0 2.014	88,73	0,00	Imp.: 88,73
CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC								
C.: 2147 OMEGNA	TOTALE VOCE: 1.560 / 680 / 99	170,49						
LIBRERIA MARGAROLI SRL	Fatt. N.: 412/2014 del 23/09/2014 CIG ZE80FC63B1; LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015	105,79	1.890 / 798 / 1 1.04.05.02	C	844 / 0 2.014	700,00	594,21	SR / 113 - 23/06/2014 Imp.: 700,00
C.: 432 VERBANIA INTRA	Fatt. N.: 410/2014 del 23/09/2014 CIG ZE80FC63B1; LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN PRESTITO D'USO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	432,00	1.890 / 798 / 1 1.04.05.02	C	844 / 0 2.014	594,21	162,21	SR / 113 - 23/06/2014 Imp.: 700,00
LIBRERIA MARGAROLI SRL	Fatt. N.: 411/2014 del 23/09/2014 CIG ZE80FC63B1; LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN PRESTITO D'USO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	25,55	1.890 / 798 / 1 1.04.05.02	C	844 / 0 2.014	162,21	136,66	SR / 113 - 23/06/2014 Imp.: 700,00
C.: 432 VERBANIA INTRA	TOTALE VOCE: 1.890 / 798 / 1	563,34						
LIBRERIA MARGAROLI SRL	Fatt. N.: 412/2014 del 23/09/2014 CIG Z010FC6333; LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (IN CONTO)	3.600,00	1.890 / 798 / 99 1.04.05.02	C	843 / 0 2.014	3.600,00	0,00	SR / 112 - 23/06/2014 Imp.: 3.600,00
C.: 432 VERBANIA INTRA	TOTALE VOCE: 1.890 / 798 / 99	3.600,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO RAGIONERIA N. 191 DEL 06/11/2014

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
PRONTOPULITO SRL C.: 1352 VERBANIA	Fatt. N.: 888 del 31/10/2014 CIG Z2B0E71A45; INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARI SEDE MUSEO ARCHEOLOGICO	141,28	2.010 / 931 / 99 1.05.01.03	C	772 / 0 2.014	423,84	282,56	Imp.: 1.130,24
	TOTALE VOCE: 2.010 / 931 / 99	141,28						
ERCOLE ROBERTO - TOTALERG TAMOIL C.: 2746 ORTA SAN GIULIO	Fatt. N.: 9 del 31/10/2014 CIG Z410DD1B50; BENZINA MEZZI MOTOCARRI OPERAI COMUNALI OTTOBRE 2014	147,00	3.550 / 2.536 / 99 1.09.05.03	C	55 / 0 2.014	1.553,80	1.406,80	SR / 27 - 24.01/2014 Imp.: 3.495,00
	TOTALE VOCE: 3.550 / 2.536 / 99	147,00						
ISTITUTO AUXIOLOGICO ITALIANO C.: 2249 MILANO	Fatt. N.: FC14/001193 del 30/09/2014 RIMBORSO TICKET INDIGENTI SETTEMBRE 2014	26,70	4.100 / 2.761 / 99 1.10.04.03	C	1.348 / 0 2.014	26,70	0,00	Imp.: 26,70
	TOTALE VOCE: 4.100 / 2.761 / 99	26,70						
METALCUSIO SRL C.: 1505 NONIO	Fatt. N.: 25 del 20/10/2014 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/10/2014 AL 19/01/2014	3.876,41	4.110 / 2.763 / 99 1.10.04.04	C	1.343 / 0 2.014	3.876,41	0,00	Imp.: 3.876,41
	TOTALE VOCE: 4.110 / 2.763 / 99	3.876,41						
	TOTALE GENERALE :	13.334,08						



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. 191/2014

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 06/11/2014

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 06/11/2014

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 06/11/2014

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 NOV. 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 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 11 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)



