



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. 25 /2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 25 DEL 24/01/2014

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 09/12/2013 ad oggetto: "Parare favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2014, con assegnazione agli stessi, in attesa dell'approvazione del bilancio 2014, delle risorse umane, strumentali e finanziarie e degli obiettivi già fissati nel piano delle performance e nel piano esecutivo di gestione relativi all'anno 2013".

Visto il decreto Sindacale n. 6/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario alla fine del mandato del Sindaco in carica;

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. 25 /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**

N. PROG.		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 CAPITOLA O IMPEGNO
PROG.LIQ.		F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.						
00001	67	CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 DEL 29/10/2013 INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI MINO LTA EP 1054 UFFICIO VV.UU E SEGRETERIA		167,14	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZIO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 167,14	
2013 836		FATTURA N. 2537		167,14	Codice Impegno : 2013 313 SG Prov. Impegno : 157 del 31/10/13	167,14
00002	63	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 31/10/2013 OTTOBRE 2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA INF ANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		13.273,37		
2013 881		FATTURA N. 2400136096		5.219,03		
00003	63	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 30/11/2013 FATTURA N. 2400137725 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E S ECONDARIA DI PRIMO GRADO NOVEMBRE 2013		11.184,32		
2013 1004		FATTURA N. 2400139919		4.389,84		
00004	63	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 31/12/2013 FATTURA N. 2400139919 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E S ECONDARIA 1° GRADO DICEMBRE 2013		8.352,21	CAP.: 2013 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 15.492,25	
2014 65		FATTURA N. 2400139919		3.219,22	Codice Impegno : 2013 409 Prov. Impegno : del	12.828,09
00005	64	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 31/10/2013 FATTURA N. 2400136096 OTTOBRE 2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA INF ANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		13.273,37		
2013 881		FATTURA N. 2400136096		8.054,34		
00006	64	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 DEL 30/11/2013 FATTURA N. 2400137725 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E S ECONDARIA DI PRIMO GRADO NOVEMBRE 2013		11.184,32		
2013 1004		FATTURA N. 2400137725		6.794,48		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00025 DEL 24/01/2014 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
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400139919 DEL 31/12/2013 FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E S CONCORDATA 1° GRADO DICEMBRE 2013	8.352,21	CAP.: 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA RIFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP- PULITO Disponib. comp.: 22.886,99 Codice Impegno : 2013 411 Prov. Impegno : del	19.981,81
00008		ENEL SOLE SRL V.LE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702 FATTURA N. 1330063518 DEL 30/11/2013 NOVEMBRE 2013 SPESA MANUTENZIONE GESTIONE IMP IANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.855,93	CAP.: 2013 2006 01.08.02.03/00 CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE DATA I N AP- PULITO Disponib. comp.: 3.711,86 Codice Impegno : 2013 131 Prov. Impegno : del	1.855,93
00009		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA FIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 303/2013 DEL 11/10/2013 VENDITA CHIAVETTE SETTEMBRE 2013	32,21		
00010		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA FIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 304/2013 DEL 11/10/2013 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA SETTEMB RE 2013	34,20		
00011		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA FIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 346/2013 DEL 8/11/2013 INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA OTTOBR E 2013	328,00		
00012		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA FIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 345/2013 DEL 8/11/2013 VENDITA MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLIC A OTTOBRE 2013	82,00		
2013 883			82,00		

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 CAPITOLIO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
00013	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		24,16		
2013 884	FATTURA N. 344/2013 DEL 8/11/2013 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA OTTOBRE 2 013		24,16		
00014	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		167,60		
2013 1007	FATTURA N. 393/2013 DEL 10/12/2013 INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA NOVEMB RE 2013		167,60		
00015	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		41,90		
2013 1008	FATTURA N. 392/2013 DEL 10/12/2013 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA NOVEMB RE 2013		41,90		
00016	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		32,21		
2013 1009	FATTURA N. 391/2013 DEL 10/12/2013 INCASSI VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA NO VEMBRE 2013		32,21		
00017	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		8,05		
2014 67	FATTURA N. 409/2013 DEL 31/12/2013 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA DICEMBRE 2 013		8,05		
00018	NEW ECOLOGY 2007 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		35,30		
2014 68	FATTURA N. 410/2013 DEL 31/12/2013 SOSTITUZIONE MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUB BLICA DICEMBRE 2013		35,30		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00025 DEL 24/01/2014 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
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2014 69 FATTURA N. 411/2013 DEL 31/12/2013 INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA DICEMB RE 2013		141,20	CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 1.200,00 Codice Impegno : 2013 432 Prov. Impegno : del	926,83
00020	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 MONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 2014 66 FATTURA N. 03/2014 DEL 20/01/2014 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20 /01/2014 AL 19/04/2014		4.533,28	CAP.: 2014 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINAL ITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 17.985,00	4.533,28
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	40.293,08 40.293,08



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. 25 /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 24/01/2014

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 24/01/2014

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 24/01/2014

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 31 GEN 2014 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Mergozzo, li 31 GEN 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 31 GEN 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

