



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

Determina Settore Finanziario n. 30/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 30 DEL 07/02/2011

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 14/12/2009 ad oggetto: "Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario – Parere favorevole";

Visto il decreto Sindacale n. 1/2010 in data 04/01/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2010;

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;

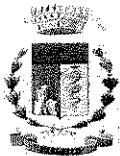
Accertata la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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

Determina Settore Finanziario n. 30/2011

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 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 (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 7/02/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA				
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00001 11 2011 55		VECCHIO OLMO BAR RISTORANTE PI FIAZZA CAVOUR.2 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 525 FATTURA N. 3 DEL 10/01/2011 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	252,84 252,84			
00002 12 2011 56		LA TERRAZZA DI COLOMBO MOTRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 725 DEL 3/01/2011 DICEMBRE 2010 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	165,12 165,12	CAP.: 2010 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 1.261,26 Codice Impegno : 2010 93 1 Prov. Impegno : 171 del 31/12/09		417,96
00003 3 2010 1031		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 1148 DEL 30/11/2010 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE LE E MUSEO NOVEMBRE 2010	1.208,20 1.208,20			
00004 3 2011 73		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 1260 DEL 30/12/2010 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE E MUSEO DICEMBRE 2010	1.208,20 1.208,20	CAP.: 2010 74 4 01.01.03.03/00 SESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ IA UF- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 2.440,60 Codice Impegno : 2010 2 6 Prov. Impegno : 29 del 21/03/08		2.416,40
00005 13 2011 66		DISTRETTO TURISTICO DEL LAGHI CORSO ITALIA 18 28838 STRESA (VB) Cod. Creditore : 1055 FATTURA N. 80/10 DEL 31/12/2010 PRESTAZ. NOLEGGIO WEB CAM DAL 01/07/2010 AL 31 /12/2010	450,00 450,00	CAP.: 2010 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 450,00 Codice Impegno : 2010 48 1 Prov. Impegno : 26 del 4/02/10		450,00
00006 14 2011 62		KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL VIA GENESI 1 28077 PRATO SESIA (NO) Cod. Creditore : 2149 FATTURA N. 72 DEL 27/12/2010 CANONE 2011 FORNIT. SERVIZIO PIEMONTEPRESS	900,00 900,00	CAP.: 2010 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 900,00 Codice Impegno : 2010 408 SG Prov. Impegno : 182 del 2/11/10		900,00

CONUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00030 DEL 7/02/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG. LIQ.			
COD. FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	
00007	KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL VIA GENESI 1 15 28077 PRATO SESIA (NO) Cod. Creditore : 2149 2011 63 FATTURA N. 73 DEL 27/12/2010 SERVIZIO REALIZZAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE DI MERGOZZO	828,00	CAP.: 2010 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 828,00 Codice Impegno : 2010 410 SG Prov. Impegno : 187 del 9/11/10
00008	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 2011 60 FATTURA N. 3/2358 DEL 31/12/2010 4° TRIMESTRE 2010 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.060,51	
00009	ALMA TELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 2011 69 FATTURA N. 3/2062 DEL 31/12/2010 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2010 SERVIZIO TELEMATICO D'INCARICHI	72,00	CAP.: 2010 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 1.944,60 Codice Impegno : 2010 381 Prov. Impegno : del 1.132,51
00010	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 2011 70 FATTURA N. 100233 DEL 17/01/2011 REGISTRO NOTIFICHE ATTI MESSO COMUNALE	139,20	
00011	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 2011 71 FATTURA N. 101048 DEL 24/01/2011 MATERIALE PER FASCICOLAZIONE REGISTRI STATO CIVILE	117,30	
00012	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 2011 72 FATTURA N. 101047 DEL 24/01/2011 BOLLETTARIO QUIETANZE RISCOSS. SANZIONI ANNUALI CDS	238,80	CAP.: 2010 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 495,30 Codice Impegno : 2011 57 SG Prov. Impegno : 224 del 27/12/10

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00030 DEL 7/02/2011 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		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.						
00013	RIMELLA GIOIELLERIA VIA A. DI DIO 13 28027 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 140		112,00	CAP.: 2010 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 250,00		
2010 1030	FATTURA N. 018 DEL 30/07/2010 TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE A NNO 2010		112,00	Codice Impegno : 2011 58 SG Prov. Impegno : 200 del 30/11/10		112,00
00014	EDK EDITORE SRL DISTRIB.ICA EDITRICE VIA SANTARCANGIOLESE, 18 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 1435		181,20	CAP.: 2010 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 181,20		
2011 83	FATTURA N. 59713/2931 DEL 30/11/2010 SCHEDE MASCHILI/FEMMINILI ETICHETTE OLIVETTI PER UFFICIO STATO CIVILE		181,20	Codice Impegno : 2011 59 SG Prov. Impegno : 200 del 30/11/10		181,20
00015	MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO MANELLI 55 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432		278,20	CAP.: 2010 648 2 01.04.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 278,20		
2011 82	FATTURA N. D01552 DEL 16/12/2010 MATERIALE LUDICO PER LA SCUOLA MATERNA (LIBRI PER ALUNNI NATALE 2010)		278,20	Codice Impegno : 2011 61 1 Prov. Impegno : 224 del 27/12/10		278,20
00016	DEAR SRL VIA CIELLA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758		131,00			
2011 80	FATTURA N. 6287 DEL 30/11/2010 ASCIUGAMANI CELLULOSA PER SCUOLA MATERNA		131,00			
00017	DEAR SRL VIA CIELLA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758		75,43	CAP.: 2010 648 2 01.04.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 206,43		
2011 81	FATTURA N. 6728 DEL 23/12/2010 ASCIUGAMANI CELLULOSA PER SCUOLA MATERNA		75,43	Codice Impegno : 2011 60 SG Prov. Impegno : 200 del 30/11/10		206,43
00018	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		14.216,03			
2010 1033	FATTURA N. 2400066411 DEL 31/10/2010 SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MAT ERNA OTTOBRE 2010		5.471,64			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00030 DEL 7/02/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

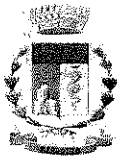
N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	F A T T U R A			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.						
00019	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		13.704,94	CAP.: 2010 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 12.314,52		
2011 75	FATTURA N. 2024725 DEL 30/11/2010 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA NOVEMBRE 2010		5.746,91	Codice Impegno : 2010 4 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09		11.218,55
00020	MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC CORSO MAMELI 55 28921 VERBANTA INTRA (VB) Cod. Creditore : 432		371,56	CAP.: 2010 798 01.04.05.02/00 SPESA PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE Disponib. comp.: 371,55		
2010 1041	FATTURA N. 305 DEL 10/11/2010 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMEN TARI A.S. 2010/2011		371,55	Codice Impegno : 2010 398 Prov. Impegno : del		371,55
00021	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		14.216,03			
2010 1033	FATTURA N. 240006411 DEL 31/10/2010 SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MAT ERNA OTTOBRE 2010		8.744,39			
00022	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		13.704,94	CAP.: 2010 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 16.702,42		
2011 75	FATTURA N. 2024725 DEL 30/11/2010 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA NOVEMBRE 2010		7.958,03	Codice Impegno : 2010 5 4 Prov. Impegno : 19 del 7/05/09		16.702,42
00023	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356		3.355,00			
2010 962	FATTURA N. 59 DEL 11/10/2010 OTTOBRE 2010 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A.S. 2010/2011		3.355,00			
00024	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356		3.355,00			
2010 1028	FATTURA N. 64 DEL 10/11/2010 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IN APPALTO OTTOBRE 2010		3.355,00			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00030 DEL 7/02/2011 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 CAPITOL O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025	19	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356	3.355,00	CAP.: 2010 812 01.04.05.03/00 SPRESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 10.065,80	
2011	58	FATTURA N. 68 DEL 10/12/2010 APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2010/2011 DIC EMBRE 2010	3.355,00	Codice Impegno : 2010 262 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	10.065,00
00026	20	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO VIA PIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146	246,24		
2011	54	FATTURA N. 33 DEL 10/12/2010 NOVEMBRE 2010SERVIZIO NAVETTA CAPOLUOGO E PRA ZIONI GIORNO DI MERCATO	246,24		
00027	20	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO VIA PIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146	196,99	CAP.: 2010 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE Disponib. comp.: 492,54	
2011	94	FATTURA N. 3 DEL 10/01/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FRAZIONI DICEMBRE 2 010	196,99	Codice Impegno : 2010 142 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	443,23
00028	2	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701	175,71		
2010	980	FATTURA N. 2995 DEL 9/11/2010 RIMBORSO TICKET SANITARI CITTADINI INDIGENTI APRILE/MAGGIO 2010	175,71		
00029	2	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701	212,46		
2011	65	FATTURA N. 3581 DEL 29/12/2010 RIMBORSO TICKET INDIGENTI GIUGNO/LUGLIO 2010	212,46		
00030	1	ISTITUTO AUXIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249	36,15		
2010	1035	FATTURA N. PC/000291 DEL 31/10/2010 RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE 2010	36,15		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00030 DEL 7/02/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO	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	FATTURA SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.						
00031	ISTITUTO AUXIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB)		17,60	CAP.: 2010 2761 01.10.04.03/00 SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESE FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 1.627,78		
2011 84	Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FC/000577 DEL 31/12/2010 RIMBORSO TICKET INDIGENTI DICEMBRE 2010		17,60	Codice Impegno : 2010 403 Prov. Impegno : del		441,92
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		46.660,67 46.660,67



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

Determina Settore Finanziario n. 30/2011

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 07/02/2011

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 10 FEB. 2011 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: 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 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 10 FEB. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)