



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. 31 /2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 31 DEL 05/02/2014

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. 31 /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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.				
	COD. FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	74	KARON COMUNICAZIONE & MARKETING VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 28075 PRATO SESSA (NO) Cod. Creditore : 2149 FATTURA N. 260 DEL 30/12/2013 2° SEMESTRE 2013 SERVIZIO PIERMONTESPRESS.IT	396,50	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 396,50	
2014	75	FATTURA N. 260 DEL 30/12/2013 2° SEMESTRE 2013 SERVIZIO PIERMONTESPRESS.IT	396,50	Codice Impegno : 2014 27 SG Prov. Impegno : 173 del 19/11/13	396,50
00002	78	FRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352	998,27		
2013	997	FATTURA N. 1102 DEL 29/11/2013 NOVEMBRE 2013 INTERVENTI PULIZIA ORDINARIA SE DE MUNICIPALE	998,27		
00003	78	FRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352	998,27	CAP.: 2013 74 4 01.01.03.03/00 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA UFFICI IN APPALTO	
2014	64	FATTURA N. 1209 DEL 31/12/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA ORDINARIA SE DE MUNICIPALE E MUSEO DICEMBRE 2013	974,49	Disponib. comp.: 1.972,76 Codice Impegno : 2013 83 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	1.972,76
00004	75	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666	1.156,99		
2014	72	FATTURA N. 2/2800/2013 DEL 31/12/2013 4° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPE NDI	1.156,99		
00005	76	ALMA INFORMATICA S.R.L. VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 2590	28,00	CAP.: 2013 92 01.01.03.03/00 SPESSE PER SERVIZIO STIPENDI	
2014	71	FATTURA N. 3/268/2013 DEL 31/12/2013 CORSO SU GESTIONE ASSOCIATA	28,00	Disponib. comp.: 1.400,00 Codice Impegno : 2013 442 Prov. Impegno : del	1.184,99
00006	71	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiovena, 62 28803 PRENOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575	976,00	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESSE PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP	
2014	7	FATTURA N. 10 DEL 4/01/2014 SALDO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA OTTOBRE /DICEMBRE 2013	976,00	Disponib. comp.: 1.520,00 Codice Impegno : 2013 42 SG Prov. Impegno : 24 del 29/01/13	976,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00031 DEL 5/02/2014 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
00007	80	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352	998,27	CAP.: 2013 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 440,21	
2014	64	FATTURA N. 1209 DEL 31/12/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PULIZIA ORDINARIA SE DE MUNICIPALE E MUSEO DICEMBRE 2013	23,78	Codice Impegno : 2011 371 Provv. Impegno : del	23,78
00008	72	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28814 VILLALOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	437,11		
2014	4	FATTURA N. 75 DEL 31/12/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2013	66,00		
00009	72	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLALOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	437,11	CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 203,22	
2014	4	FATTURA N. 75 DEL 31/12/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2013	64,00	Codice Impegno : 2013 40 SG Provv. Impegno : 23 del 22/01/13	130,00
00010	77	PROCED SRL VIALE DELLE INDUSTRIE 82 31030 DVSSON DI CASIER (TV) Cod. Creditore : 2548	119,01	CAP.: 2013 645 01.04.01.02/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERIA A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 118,99	
2014	6	FATTURA N. 25819 DEL 31/12/2013 MATERIALE PER SERVIZIO DOPOSCUOLA	118,99	Codice Impegno : 2013 434 Provv. Impegno : del	118,99
00011	69	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356	3.355,00		
2013	999	FATTURA N. 51 DEL 5/11/2013 NOVEMBRE 2013 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOL ASTICO	3.355,00		
00012	69	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356	3.355,00	CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 6.828,85	
2014	9	FATTURA N. 55 DEL 2/12/2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2013	3.355,00	Codice Impegno : 2013 290 DC Provv. Impegno : 104 del 11/07/13	6.710,00

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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013 79 2013	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 1113 DEL 29/11/2013 NOVEMBRE 2013 INTERVENTI PULIZIA ORDINARIA SE DE MUSEO	156,16			
00014 79 2014	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 1217 DEL 31/12/2013 SERVIZIO PULIZIA MUSEO DICEMBRE 2013 IN APPAL TO	156,16		CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE O VIA ROMA Disponib. comp.: 312,32 Codice Impegno : 2013 84 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	312,32
00015 73 2014	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 75 DEL 31/12/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2013	437,11 181,00			
00016 73 2014	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 75 DEL 31/12/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2013	437,11 136,11		CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO M.U. Disponib. comp.: 422,74 Codice Impegno : 2013 41 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	307,11
00017 68 2014	RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOLZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 15 DEL 3/02/2014 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI GENN AIO 2014	134,16 134,16		CAP.: 2014 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.500,00 Codice Impegno : 2014 31 SG Prov. Impegno : del	134,16
00018 81 2014	NEOPOST RENTEL ITALIA SRL VIA SIRTORI 34 20017 RHO Cod. Creditore : 2435 FATTURA N. 2013,7073 DEL 24/12/2013 1° SEMESTRE 2014 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATIC E POSTALE	322,67 322,67		CAP.: 2014 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 19.588,60 Codice Impegno : 2014 28 SG Prov. Impegno : 220 del 24/10/10	322,67

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00031 DEL 5/02/2014 ORGANO : 36 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A	FATTURA		
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea		CAP.: 2014 812 01.04.05.03/00	
70		VIA FRANCA G. 28	3.355,00	SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP	
		28802 MERGOZZO (VB)		PALTO	
		Cod. Creditore : 1356		Disponib. comp.: 34.000,00	
2014 77		FATTURA N. 4 DEL 4/02/2014	3.355,00	Codice Impegno : 2014 290 DC	
		GENNAIO 2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN		Prov. Impegno : 104 del 11/07/13	3.355,00
		APPALTO			
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	15.944,28
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	15.944,28



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. 31/2014

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 05/02/2014

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 05/02/2014

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 05/02/2014

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 7 FEB. 2014 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. 7 FEB. 2014

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 7 FEB. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

