



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. 35 /2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 35 DEL 11/02/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 80 del 27/12/2012 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio fino al 31/03/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 1/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/03/2013;

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. 35 /2013

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 smi;
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**

CONVENE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00035 DEL 11/02/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.					
00001		CRAAF OGIL P.V.A.SRL SEDE OPERATIVA CORSO BRESCIA 10153 TORINO Cod. Creditore : 1518 FATTURA N. 031/2013 DEL 15/01/2013 CONVENSO PER CERTIFICAZIONI ISEE ANNO 2012	16,94	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 642,63 Codice Impegno : 2011 429 Prov. Impegno : del	16,94
00002		ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. VI-2013-176 DEL 31/01/2013 RIMBORSO TICKET INDEGNITI LUGLIO 2012	23,10		
00003		ISTITUTO ANTOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FC12/001645 DEL 31/12/2012 RIMBORSO TICKET INDEGNITI DICEMBRE 2012	36,45	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 647,06 Codice Impegno : 2012 396 Prov. Impegno : del	59,55
00004		RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 11 DEL 4/02/2013 RIMBORSO N. 27 PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENN AIO 2013	139,32	CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRESTAZIONI E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.900,00 Codice Impegno : 2013 44 SG Prov. Impegno : 27 del 29/01/13	139,32
00005		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERRAIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 25 DEL 31/01/2013 INTERVENTI DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE IN APPALTO GENNAIO 2013	990,08	CAP.: 2013 74 4 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA UF- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 11.890,00 Codice Impegno : 2013 107 ST Prov. Impegno : 24 del 7/04/11	990,08
00006		EPUBLIC SRL VIA XXIII MARZO, 21 28100 NOVARA Cod. Creditore : 2135 FATTURA N. 0171 DEL 23/01/2013 CANONE 2013 SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB	901,45	CAP.: 2013 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 4.600,00 Codice Impegno : 2013 39 SG Prov. Impegno : 21 del 22/01/13	901,45

N. PROC.		CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA				
COD. FATT.					
00007	ERREBJAN SPA			CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00	
60	VIA DELL'INFORMATICA 8 40 PONEZIA (RM)		466,68	SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATELLI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	
2013	Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/502138 DEL 23/01/2013 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI		466,68	Disponib. comp.: 10.800,00 Codice Impegno : 2013 36 SG Prov. Impegno : 17 del 22/01/13	466,68
00008	WOLTER KLUWER ITALIA SRL			CAP.: 2013 95 1 01.01.03.03/00	
55	STRADA PALAZZO F 6 SNC 20090 ASSAGO (MI)		1.606,06	ADESIONE ALL'U.P.E.L. E A BANCA DATI DE AGOSTINI	
2013	Cod. Creditore : 2501 FATTURA N. 46396833 DEL 18/01/2013 CANONE ANNO 2013 CODICI E LEGGI D'ITALIA ON LINE		1.606,06	Disponib. comp.: 2.100,00	1.606,06
00009	CENTRO UFFICIO S.R.L.			CAP.: 2013 118 01.01.03.04/00	
59	VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO)		356,95	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	
2013	Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 75 DEL 29/01/2013 1° TRIMESTRE 2013 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE		356,95	Disponib. comp.: 1.428,00 Codice Impegno : 2013 82 SG Prov. Impegno : 179 del 22/12/11	356,95
00010	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA			CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00	
56	VIA BIANCHI 72 28844 VILLANOVOLA (VB)		365,34	SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	
2013	Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 3 DEL 31/01/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI GENNAIO 2013		70,00	Disponib. comp.: 3.200,00 Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	70,00
00011	ELTOR RISTORAZIONE SPA			CAP.: 2013 655 01.04.01.03/00	
47	VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO		11.626,32	SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA	
2013	Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400120333 DEL 31/01/2013 FORNITURA PASTI GENNAIO 2013 SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		4.375,21	Disponib. comp.: 46.000,00	4.375,21
00012	ADSCOT ITALIA SIFT SPA FILIALE DI GRAVELLONA			CAP.: 2013 692 5 01.04.02.03/00	
51	CURSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB)		349,17	SPESA PER BAIANZA ENTRATE SCUOLE ELEMENTARI (ADESCO)	
2013	Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 0415.00013 DEL 31/01/2013 SERVIZIO BAIANZA ENTRATE ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2013		349,17	Disponib. comp.: 4.800,00 Codice Impegno : 2013 30 SG Prov. Impegno : 7 del 4/01/13	349,17

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00035 DEL 11/02/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA				
00013	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400120333 DEL 31/01/2013 FORNITURA PASTI GENNAIO 2013 SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		11.626,32	CAP.: 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP FALTO Disponib. comp.: 67.000,00		7.251,11
2013 128			7.251,11			
00014	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmatti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 4 DEL 2/01/2013 SERVIZIO SCUOLABUS IN APPALTO GENNAIO 2013		3.355,00	CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP FALTO Disponib. comp.: 33.550,00		
2013 83			3.355,00	Codice Impegno : 2013 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		3.355,00
00015	FRONTOLUNTO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 30 DEL 31/01/2013 INTERVENTI DI PULIZIA SEDE MUSEO IN APPALTO G ENNAIO 2013		154,88	CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE O VIA ROMA Disponib. comp.: 6.795,73		
2013 130			154,88	Codice Impegno : 2013 33 DS Prov. Impegno : 24 del 7/04/11		154,88
00016	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 3 DEL 31/01/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI GENNAIO 2013		365,34	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTORI SERVIZIO N.U.		
2013 88			295,34	Disponib. comp.: 6.500,00 Codice Impegno : 2013 41 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13		295,34
00017	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 MONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 03/2013 DEL 20/01/2013 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20 /01/2013 AL 19/04/2013		4.496,12	CAP.: 2013 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINAL ITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 17.750,00		
2013 86			4.496,12			4.496,12
00018	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 57/2013 DEL 11/02/2013 INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA GENNAI O 2013		248,80			
2013 125			248,80			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00035 DEL 11/02/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.					
00019	NEW ECOLOGY 2008 SRL		62,20		
46	VIA PIAVE 9 13900 BIELLA				
2013 126	Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 56/2013 DEL 11/02/2013 MATERIALE DI CONSUMO C/O FONTANA PUBBLICA GEN NAIO 2013		62,20		
00020	NEW ECOLOGY 2008 SRL		15,97	CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00 SESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 11.000,00	
46	VIA PIAVE 9 13900 BIELLA				
2013 127	Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 55/2013 DEL 11/02/2013 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA GENNAIO 20 13		15,97		326,97
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMFORTI LIQUIDATI	25.210,83 25.210,83



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. 35/2013

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 11/02/2013

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 17 FEB. 2013 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 17 FEB. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 17 FEB. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)