



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. 4/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 4 DEL 09/01/2012

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2012"

Visto il decreto Sindacale n. 4/2012 in data 09/01/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2012;

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. 4/2012

DETERMINA

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 MERGOSO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00004 DEL 9/01/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE PAGONE

N. PROGR.	PROG. ILIC.	COD. FATT.	CREDITITORE		IMPORTO		I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
			FATTURA	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	FATTURA		
00001	11	2011 1080	CENIRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEPA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 2891 DEL 30/11/2011 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MINOLTA UFFICIO VV.UU		464,64	464,64	CAP.: 2011 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 464,64 Codice Impegno : 2011 404 SG Prov. Impegno : 166 del 30/11/11	464,64
00002	5	2011 1065	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 923385 DEL 20/10/2011 MANUALE CIVETTA APPLICAZIONE DELLE MANOVRE CO RRETTIVE PER GLI ENTI LOCALI		61,90	61,90	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 61,90 Codice Impegno : 2011 399 Prov. Impegno : del	61,90
00003	12	2011 1066	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 926651 DEL 17/11/2011 MANUALE CISTERNA "IA ITRACCIBILITA' DEI PAGAM ENTI"		42,00	42,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 42,00 Codice Impegno : 2011 406 SG Prov. Impegno : 166 del 30/11/11	42,00
00004	2	2011 1075	GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO) Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 38455 DEL 16/09/2011 2: AGGIORNAMENTO NOTE CDS ANNO 2011		144,00	144,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 144,40 Codice Impegno : 2011 397 SG Prov. Impegno : 148 del 31/10/11	144,40
00005	6	2011 1062	CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GATTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193 FATTURA N. 0047249 DEL 20/10/2011 BUSTE A SACCO PER SPEDIZIONI POSTALI		63,14	63,14	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 63,14 Codice Impegno : 2011 400 SG Prov. Impegno : 148 del 31/10/11	63,14
00006	13	2011 1063	CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GATTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193 FATTURA N. 0051905 DEL 11/11/2011 TONER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI		390,85	390,85	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 390,85 Codice Impegno : 2011 407 SG Prov. Impegno : 166 del 30/11/11	390,85

COMUNE DI MEROZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 9/01/2012 ORGANO : SG DELL'ENTRATA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	PROG.LIQ.	COD.FATT.	C R E D I T 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
			F A T T U R A			S O M M A C H E S I L I Q U I D A		
00007	7	2011 1064	GBR ROSSETTO SPA VIA FERMI, 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1368 FATTURA N. 72998 DEL 31/10/2011 TONER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI I COMUNALI		218,20	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 218,20		218,20
00008	3	2011 1074	MERIDIANA VOO DI LAFALUA SIMONE VIA GRANCI 17 28883 GRANELLOVA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1600 FATTURA N. 544 DEL 31/10/2011 FOTOCOPIE COLORI PER PRATICHE UFFICI COMUNALI		35,37	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 35,37		35,37
00009	9	2011 876	VERRACOM SRL VIA A. DI DIO, 172 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1715 FATTURA N. 1794 DEL 6/10/2011 TONER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI ERSON STIVILIS PHOTO		236,56	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 236,56		236,56
00010	8	2011 1068	ITVALEDIT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 FATTURA N. 2791 DEL 31/10/2011 VOLUME "IL FEDERALISMO FISCALE RE.LL."		49,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 49,00		49,00
00011	8	2011 1069	ITVALEDIT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 FATTURA N. 2792 DEL 31/10/2011 NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO PER V.VU.		39,33	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 88,33		88,33
00012	14	2011 1070	ITVALEDIT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 FATTURA N. 3211 DEL 30/11/2011 ETICHETTE ADESIVE PER NUOVE MOBILITA' RICOORSO VIOLAZIONE CIS		33,88	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 148 del 31/10/11		33,88

COMUNE DI MENDOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 9/01/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	PROG.LIQ.	COD.FATT.	CREDITORE FATTURA	IMPORTO		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
				FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	14	2011.1071	ITVALEDIT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 FATTURA N. 3212 DEL 30/11/2011 TESTO:VIA MANOVRA CORRETTIVA 2011 EE.LL."	56,28	56,28		
00014	14	2011.1072	ITVALEDIT SRL VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII,4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 FATTURA N. 3213 DEL 30/11/2011 FRONTUARIO PER NOTIFICHE MESSI COMUNALI	45,00	45,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPANTI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 135,16 Codice Impegno : 2011 405 53 Prov. Impegno : 166 del 30/11/11	135,16
00015	10	2011.1076	GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORTANO DI ROMAGNA (FO) Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 45799 DEL 30/11/2011 TESTO SU ATTIVITA' RIBUTARIE ENTI LOCALI	69,68	69,68	CAP.: 2011 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R .. F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 70,00 Codice Impegno : 2011 377 53 Prov. Impegno : 166 del 30/11/11	69,68
00016	17	2011.1085	ISTITUTO AUKIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FCL1001164 DEL 30/11/2011 ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI LEG GE 626/1994	95,06	95,06		
00017	17	2011.1086	ISTITUTO AUKIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FUL11770 DEL 30/11/2011 ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI LEG GE 626/1994	29,30	29,30	CAP.: 2011 103 1 01.01.03.03/00 SPESE PER MEDICO LAVORO DLGS 626/1994 E SMI E ALTRE PRESTAZIONI PER SICUREZZA Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2011 31 6 Prov. Impegno : 27 del 18/10/10	124,36
00018	16	2011.907	PENTEX SRL P.ZZA CHICORATI 7 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO) Cod. Creditore : 2403 FATTURA N. 58 DEL 30/09/2011 SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA' TOPOGRAFICA 1 55: CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	4.222,90	34,90	CAP.: 2011 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 1.081,28 Codice Impegno : 2011 371 Prov. Impegno : del	34,90

COMUNE DI MERGOCZO (VE)
 ELENCO FATTORE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00004 DEL 9/01/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR. PROG. LIQ.	CREDITORE	IMPORTO		I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.	F A T T U R A				
00019 1 2011 238	RIBES INFORMATICA SPA VIA JERVIS 28/D 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 1990 FATTURA N. 23/11 DEL 31/01/2011 124: S.A.L. AMVISI ICI INCASSATI	1.511,14	1.511,14	CAP.: 2011 146 4 01.04.01.03/00 COMPENSO DITTA FILORIBE SU INTROITI PER ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI Disponib. comp.: 3.975,34 Codice Impegno : 2010 390 CC Prov. Impegno : del 1.511,14	1.511,14
00020 24 2011 1082	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2023959 DEL 30/11/2011 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MA TERRA NOVEMBRE 2011	14.998,18	5.341,48		
00021 26 2011 1082	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2023959 DEL 30/11/2011 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MA TERRA NOVEMBRE 2011	14.998,18	2.101,81	CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 15.668,95 Codice Impegno : 2011 1 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09	7.443,29
00022 22 2011 1083	ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500314 DEL 30/11/2011 SERVIZIO BALANZA ENTRATA SCUOLA ELEMENTARE E TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2011	619,18	388,06	CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BALANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 711,20 Codice Impegno : 2011 306 SG Prov. Impegno : 122 del 12/09/11	388,06
00023 23 2011 1083	ADECCO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500314 DEL 30/11/2011 SERVIZIO BALANZA ENTRATA SCUOLA ELEMENTARE E TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2011	619,18	231,12	CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BALANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 436,52 Codice Impegno : 2011 378 SG Prov. Impegno : 132 del 26/09/11	231,12
00024 25 2011 1082	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2023959 DEL 30/11/2011 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MA TERRA NOVEMBRE 2011	14.998,18	7.554,89	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESSE PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALIO Disponib. comp.: 7.554,89 Codice Impegno : 2011 2 4 Prov. Impegno : 19 del 7/05/09	7.554,89

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00004 DEL 9/01/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITTORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701	DEL 5/10/2011	36,15		
2011 898	FATTURA N. 3606 RIMBORSO TICKET INDIGENTI PER PRESTAZIONI SPE CIRIALLISTICHE MAGGIO 2011		36,15		
00026	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701	DEL 11/10/2011	596,86		
2011 899	FATTURA N. 3646 RIMBORSO TICKET INDIGENTI PER PRESTAZIONI SPE CIRIALLISTICHE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2011		596,86		
00027	CENIRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE OSP. MADONNA D VIA LINGOLAGO BUZZI, 25 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 1546	DEL 29/09/2011	147,60		
2011 897	FATTURA N. 140a11 RIMBORSO TICKET INDIGENTI PER PRESTAZIONI SPE CIRIALLISTICHE ANNO 2010		147,60		
00028	ISTITIVO AUKIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249	DEL 31/08/2011	36,15		
2011 900	FATTURA N. FC11/00812 RIMBORSO TICKET INDIGENTI PER PRESTAZIONI SPE CIRIALLISTICHE AGOSTO 2011		36,15		
00029	ISTITUTO AUKIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249	DEL 30/11/2011	23,10	01.10.04.03/00 CAP : 2011 2761 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 1.518,51	
2011 1084	FATTURA N. FC/001118 TICKET PER PRESTAZIONI INDIGENTI NOVEMBRE 2011		23,10	Codice Impegno : 2011 463 Prov. Impegno : del	839,86
00030	SINTECOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128	DEL 15/11/2011	242,00	02.01.03.05/62 CAP : 2011 2941 ACQUISITO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RWATI- CHE Disponib. comp.: 242,00	
2011 1061	FATTURA N. 3218002241 SOFTWARE PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE SERVIZIO ISTANIEL		242,00	Codice Impegno : 2011 335 SG Prov. Impegno : 136 del 30/09/11	242,00

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00004 DEL 9/01/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	C R E D I T T O R E		IMPRESTIO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	F A T T U R A				
PROG.LIQ.					
COD.FATT.					
00031	PENTEX SRL P. ZZA CHIORANTI 7 10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)		4.222,90	CAP.: 2011 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RWAIT- CHE Disponib. comp.: 4.188,00	
2011 907	Cod. Creditore : 2403 FATTURA N. 58 DEL 30/09/2011 SERVIZIO A SUPPORTO ATTIVITA' TOFONOASTICA 1 54: CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011		4.188,00	Codice Impegno : 2011 240 SG Prov. Impegno : 58 del 4/04/11	4.188,00
00032	PRESS GRAFICA SRL VIA S. ANNA 23/25 28881 CASALE CORTE CERRO (VB)		30,00	CAP.: 2011 3456 02.05.01.01/00 ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA	
4	Cod. Creditore : 1125 FATTURA N. 994 DEL 31/10/2011 N. 3 VOLUMI "DALL'OSSOLA A PARIGI" DI A. PREV COSTI PER BIBLIOTECA COMUNALE		30,00	Disponib. comp.: 2.163,53 Codice Impegno : 2010 441 Prov. Impegno : del	30,00
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPEGNI LIQUIDATI	24.537,85 24.537,85



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. 4/2012

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 9 GEN. 2012

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 13 GEN. 2012 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 13 GEN. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 GEN. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)



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. 4/2012

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 9 GEN, 2012

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 13 GEN, 2012 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 13 GEN, 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 GEN, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)