



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 40/2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 40 DEL 06/03/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 27/12/2012 ad oggetto: "Nomina dei Responsabili di Servizio fino al 31 marzo 2013" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

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.

VISTO che con la citata deliberazione n. 80/2012 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

ACQUISTA l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

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.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 40/2013

2. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;
3. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che presente determinazione diventa **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
5. 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 Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 28/02/2013

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00040 DEL 6/03/2013 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00001	RISORSE - COOPERATIVA SOCIALE VIA MULLER 35 28921 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1920 FATTURA N. FS/890 DEL 31/05/2012 SACCHI VERDI PER RACCOLTA PORTA A PORTA VERDI ALI UTENZE SELEZIONATE ANNO 2012	302,50	CAP.: 2012 2525 01.09.05.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI O NETT EZZA URBANA Disponib. comp.: 302,50 Codice Impegno : 2012 200 ST Provv. Impegno : 108 del 18/05/12	302,50
00002	PIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZANO 28020 FRESOSSELLO CHOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 485 DEL 28/02/2013 MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE BAGNO AMULATURO MEDICO ALBO	33,58	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.731,19 Codice Impegno : 2013 75 ST Provv. Impegno : 37 del 28/02/13	33,58
00003	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 080010/V DEL 17/01/2013 MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	51,87	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.715,45 Codice Impegno : 2013 79 ST Provv. Impegno : 19 del 29/01/13	51,87
00004	IDROCIENRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. VI/2013/005717 DEL 31/01/2013 MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZION E SEDE CANCA	150,52	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.848,13 Codice Impegno : 2013 71 ST Provv. Impegno : 19 del 29/01/13	150,52
00005	MAGAZZINI OGILVA SNC DI GIORGIO E LAURA OGILIN VIA VANZONI 30/34 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 1970 FATTURA N. 14 DEL 11/02/2013 SOSTITUZIONE N. 3 TELONI COPERTURA TENDONE MA INFESTAZIONI	45,52	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.743,13 Codice Impegno : 2013 76 ST Provv. Impegno : 37 del 28/02/13	45,52
00006	SCARAVOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANERIOLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 FATTURA N. 16 DEL 31/01/2013 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI	379,63	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 10.854,31 Codice Impegno : 2013 72 ST Provv. Impegno : 19 del 29/01/13	379,63

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00040 DEL 6/03/2013 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA				
COD. FATT.						
00007		SCARNOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANERIOLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 FATTURA N. 45 DEL 15/02/2013 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI	122,69	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 10.597,37		
2013 161			122,69	Codice Impegno : 2013 74 ST Prov. Impegno : 37 del 28/02/13		122,69
00008		GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 607 DEL 27/02/2013 TARGA VIARIA E SPECCHIO INFRANGIBILE PER SEGN ALETICA VERTICALE	160,49	CAP.: 2013 1980 1 01.08.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO MAT TERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRAD Disponib. comp.: 800,00		
2013 164			160,49	Codice Impegno : 2013 77 ST Prov. Impegno : 37 del 28/02/13		160,49
00009		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 85/C DEL 31/01/2013 SVALIMENTI VARI GENNAIO 2013	5.436,05			
2013 167			5.436,05			
00010		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 26/C DEL 30/01/2013 1° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOR TO ED, RSU ED ECONOMILE	27.470,05	CAP.: 2013 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 211.900,00		32.906,10
2013 168			27.470,05			
00011		POLETTI SNC VIA F. TURATI 45/A 28924 VERBANIA FONTOICE (VB) Cod. Creditore : 2495 FATTURA N. 02 DEL 8/02/2013 INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO MOTOCARRO	95,59	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 1.564,53		
2013 156			95,59	Codice Impegno : 2013 70 ST Prov. Impegno : 19 del 29/01/13		95,59
00012		AUTOSFORT SNC VIA BRIGATA VAL GRANDE MARTIRI 28921 VERBANIA Cod. Creditore : 2502 FATTURA N. 13 DEL 28/01/2013 INTERVENTO DI RIPRISTINO MOTOCARRO DM70725	185,00	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 1.653,94		
2013 160			185,00	Codice Impegno : 2013 73 ST Prov. Impegno : 19 del 29/01/13		185,00

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO		I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
		FATTURA			
		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
		FATTURA			
PROG.LIQ.					
COD.FATT.					
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	34.433,49
				TOTALE IMPORTI LIQUIDANTI	34.433,49



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 40/2013

In Relazione al presente atto, si appone il parere favorevole 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 smi;

Dalla sede municipale, li **6 MAR. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Emanuela Oliva

In relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità contabile e si appone il visto 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.

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.

Dalla sede municipale, li **6 MAR. 2013**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Giacomo Porta

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 **14 MAR. 2013** per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li **14 MAR. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li **14 MAR. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola