



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 .44/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 44 DEL 10/03/2011

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2011"

Visto il decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2011;

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 .44/2011

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 PROVED. N. 00044 DEL 10/03/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	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 CAPITOLLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	F A T T U R A					
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00001	UPEL SERVICE SRL VIA COMO 40 21100 VARESE (VA) Cod. Creditore : 446 FATTURA N. 46/A DEL 31/01/2011 QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PROFESS. DEL 02/02/2011		351,81	CAP.: 2010 93 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 351,81		351,81
00002	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chiavenda, 62 28803 PREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575 FATTURA N. 059 DEL 2/11/2010 3° RATA 2010 INCARICO INTERV. ASSISTENZA SIST EMISTICA LUGLIO/SETTEMBRE 2010		1.080,00	CAP.: 2010 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 3.840,00		1.080,00
00003	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 613 DEL 22/02/2011 CONVENZIONE PER UTILIZZO ORITORI E DEPOSITI D I OSSERVAZIONE ANNO 2010		89,33	CAP.: 2010 2800 1 01.10.05.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER I Disponib. comp.: 222,01		89,33
00004	SINTECOOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 FATTURA N. 3218002543 DEL 22/12/2010 MODULO VIARIO SINTEMAPS PER UFFICIO ANAGRAFE + CANONE MANUTENZIONE 2011		408,00	CAP.: 2010 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 360,00		360,00
00005	VECCHIO OLMO BAR RISTORANTE PI PIAZZA CAVOUR, 2 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 525 FATTURA N. 16 DEL 14/02/2011 RIMBORSO N. 24 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I GENNAIO 2011		123,84	CAP.: 2010 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 360,00		360,00
00006	LA TERRAZZA DI COLOMBO MOIRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 740 DEL 2/03/2011 RIMBORSO N. 43 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I FEBBRAIO 2011		221,88	CAP.: 2010 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 360,00		360,00

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 90044 DEL 10/03/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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.	C O D . F A T T .			
			F A T T U R A		
00007	LA TERRAZZA DI COLOMBO MOIRA			CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00	
71	VIA PALLANZA 7		170,28	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES	
	28802 MERGOZZO (VB)			TAZION E DI SERVIZIO	
	Cod. Creditore : 1762			Disponib. comp.: 5.990,34	
2011 212	FATTURA N. 729 DEL 3/02/2011		170,28	Codice Impegno : 2011 116 SG	516,00
	RIMBORSO N. 33 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL			Prov. Impegno : 29 del 2/02/11	
	1 GENNAIO 2011				
00008	DEAR SRL			CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00	
84	VIA CIRILA 49		1.325,15	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI	
	28883 GRAVELLONA TOCE (VB)			NON DU REVOLI	
	Cod. Creditore : 758			Disponib. comp.: 4.222,15	
2011 234	FATTURA N. 402 DEL 31/01/2011		122,76	Codice Impegno : 2011 122 SG	122,76
	MATERIALE PER PULIZIE E PER SERVIZI IGIENICI			Prov. Impegno : 13 del 28/01/11	
	SCUOLE OBBLIGO E SCUOLA MATERNA				
00009	PRONTOPULITO SRL				
80	VIA COTONIFICIO, 21		1.208,20		
	28923 VERBANIA (VB)				
	Cod. Creditore : 1352				
2011 85	FATTURA N. 16 DEL 31/01/2011		1.054,60		
	INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPA				
	LE E MUSEO GENNAIO 2011				
00010	PRONTOPULITO SRL			CAP.: 2011 74 4 01.01.03.03/00	
80	VIA COTONIFICIO, 21		1.208,20	SESTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ	
	28923 VERBANIA (VB)			IA UF- FICI IN APPALTO	
	Cod. Creditore : 1352			Disponib. comp.: 12.700,00	
2011 230	FATTURA N. 123 DEL 28/02/2011		1.054,60	Codice Impegno : 2011 71 6	2.109,20
	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E MUSEO COM.LE IN APP			Prov. Impegno : 29 del 21/03/08	
	ALTO FEBBRAIO 2011				
00011	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA			CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00	
67	C.SO MILANO 46		186,00	SESTI VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG	
	28025 GRAVELLONA TOCE (VB)			ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	
	Cod. Creditore : 43			Disponib. comp.: 13.158,23	
2011 68	FATTURA N. 62 DEL 20/01/2011		186,00	Codice Impegno : 2011 99 SG	186,00
	SOSTITUZIONE TAMBURO FAX UFFICI COMUNALI			Prov. Impegno : 13 del 28/01/11	
00012	VERBACOM SRL			CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00	
68	VIA A. DI DIO, 172		84,96	SESTI VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG	
	28877 ORNAVASSO (VB)			ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	
	Cod. Creditore : 1715			Disponib. comp.: 13.057,19	
2011 64	FATTURA N. 6 DEL 4/01/2011		84,96	Codice Impegno : 2011 100 SG	84,96
	FORNITURA TONER STAMPANTE PERSON STYLUS PHOTO			Prov. Impegno : 13 del 28/01/11	
	UFFICIO TRIBUTI				

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00044 DEL 10/03/2011 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.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.	F A T T U R A					
00013	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23		58,90	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.: 1.312,56		
2011 220	FATTURA N. 902068 DEL 31/01/2011 TESTO CIVETTA "LEGGE DI STABILITA' 2011" PER UFFICIO DI RAGIONERIA		58,90	Codice Impegno : 2011 98 SG Prov. Impegno : 13 del 28/01/11		58,90
00014	SINTECO SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128		408,00	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 77,40		
2011 61	FATTURA N. 3218002543 DEL 22/12/2010 MODULO VIARIO SINTEMAPS PER UFFICIO ANAGRAFE + CANONE MANUTENZIONE 2011		48,00	Codice Impegno : 2011 101 SG Prov. Impegno : 13 del 28/01/11		48,00
00015	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758		113,14			
2011 233	FATTURA N. 934 DEL 28/02/2011 ASCIUGAMANTI CELLULOSA PER SCUOLA MATERNA		113,14			
00016	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758		1.325,15	CAP.: 2011 645 01.04.01.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 600,00		
2011 234	FATTURA N. 402 DEL 31/01/2011 MATERIALE PER PULIZIE E PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE OBBLIGO E SCUOLA MATERNA		402,39	Codice Impegno : 2011 54 SG Prov. Impegno : 6 del 17/01/11		515,53
00017	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758		1.325,15	CAP.: 2011 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQU ISTO B ENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 800,00		
2011 234	FATTURA N. 402 DEL 31/01/2011 MATERIALE PER PULIZIE E PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE OBBLIGO E SCUOLA MATERNA		800,00	Codice Impegno : 2011 55 SG Prov. Impegno : 6 del 17/01/11		800,00
00018	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356		3.355,00			
2011 228	FATTURA N. 4 DEL 10/01/2011 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO GENN AIO 2011		3.355,00			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00044 DEL 10/03/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
PROG. I.Q.		F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.						
00019	AED SCUOLA & VACANZE di Gaglielmetti Andrea				CAP.: 2011 812 01.04.05.03/00	
78	VIA FRANCIA G. 28			3.355,00	SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP	
	28802 MERGOZZO (VB)				PALTO	
	Cod. Creditore : 1356				Disponib. comp.: 34.670,72	
2011 229	FATTURA N. 8 DEL 10/02/2011			3.355,00	Codice Impegno : 2011 28 SG	6.710,00
	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO FEBB				Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	
	RAIO 2011					
00020	TECNOCAR GARAGE SNC			1.351,68	CAP.: 2011 812 1 01.04.05.03/00	
77	VIA DOMODOSSOLA 4				SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S	
	28016 ORTA SAN GIULIO (NO)				PESE	
	Cod. Creditore : 1911				Disponib. comp.: 3.500,00	
2011 226	FATTURA N. 39 DEL 31/01/2011			1.351,68	Codice Impegno : 2011 53 SG	1.351,68
	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO SCOLARUS				Prov. Impegno : 5 del 10/01/11	
00021	PRONTOPULITO SRL			1.208,20		
81	VIA COTONIFICIO, 21					
	28923 VERBANIA (VB)					
	Cod. Creditore : 1352					
2011 85	FATTURA N. 16 DEL 31/01/2011			153,60		
	INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE E MUSEO GENNAIO 2011					
00022	PRONTOPULITO SRL			1.208,20	CAP.: 2011 931 01.05.01.03/00	
81	VIA COTONIFICIO, 21				SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE	
	28923 VERBANIA (VB)				O VIA ROMA	
	Cod. Creditore : 1352				Disponib. comp.: 11.609,82	
2011 230	FATTURA N. 123 DEL 28/02/2011			153,60	Codice Impegno : 2011 72 6	307,20
	SERVIZIO PULIZIA UFFICI E MUSEO COM.LE IN APPALTO FEBBRAIO 2011				Prov. Impegno : 29 del 21/03/08	
00023	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO			196,99	CAP.: 2011 2060 01.08.03.03/00	
79	VIA PIANEZZA 12				SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI	
	28802 MERGOZZO (VB)				ALTE	
	Cod. Creditore : 146				Disponib. comp.: 2.550,00	
2011 227	FATTURA N. 6 DEL 10/02/2011			196,99	Codice Impegno : 2011 26 1	196,99
	SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO/FAZIONI GENNAIO 2011				Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	
00024	ISTITUTO ANKIOLOGICO ITALIANO			182,41	CAP.: 2011 2761 01.10.04.03/00	
76	VIA L. ARIOSTO 13				SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (	
	20145 MILANO (VB)				SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE)	
	Cod. Creditore : 2249				Disponib. comp.: 2.317,59	
2011 223	FATTURA N. FC11/00003 DEL 31/01/2011			182,41		182,41
	RIMBORSO TICKET INDIGENTI GENNAIO 2011					

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
BILANCIO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00044 DEL 10/03/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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 CAPITOLATO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025 74 2011	67	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 3 DEL 20/01/2011 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/01/2011 AL 19/04/2011	4.277,44 4.277,44	CAP.: 2011 2763 01.10.04.04/00 FATTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINALITA' S O C I O - A S S I S T E N Z I A L I Disponib. comp.: 16.966,00	4.277,44
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	19.348,21 19.348,21



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.44/2011

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 10/03/2011

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 14 MAR. 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 14 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 14 MAR. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)