



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. 50 /2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 50 DEL 27/02/2014

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. 50 /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**

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 27/02/2014 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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	98	TMATIC SAS DI TACCONI GABRIELE & C. VIA ANABILE CRECON, 4 28845 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475 FATTURA N. 8 DEL 5/02/2014 SALDO ANNO 2013 FORNITURA ACQUA POTABILE DIST RIBUTORI SCUOLE E SEDE MUNICIPALE	664,69	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 734,76 Codice Impegno : 2013 61 SG Prov. Impegno : 32 del 4/02/13	664,69
00002	82	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARDINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 5951322 DEL 31/01/2014 TESTO LEGGE DI STABILITA' PER UFFICIO RAGIONE RIA	60,00	CAP.: 2013 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R .. F.A .I.. RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 63,00 Codice Impegno : 2013 46 SG Prov. Impegno : 39 del 28/02/13	60,00
00003	83	DEAR SRL VIA CIRILA 49 28983 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 363/14 DEL 30/01/2014 MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUN ICIPALE	120,66	CAP.: 2014 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 6.500,00 Codice Impegno : 2014 62 SG Prov. Impegno : 23 del 31/01/14	120,66
00004	94	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERRANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 14 DEL 31/01/2014 GENNAIO 2014 LAVORI PULIZIA SEDE MUNICIPALE I N APPALTO	998,27	CAP.: 2014 74 4 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ IA UF- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 11.884,00 Codice Impegno : 2014 83 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	998,27
00005	89	SEPUBLIC SRL VIA XXIII MARZO, 21 28100 NOVARA Cod. Creditore : 2135 FATTURA N. 219 DEL 21/01/2014 CANONE ANNO 2014 GESTIONE SITO WEB	908,90	CAP.: 2014 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 915,00 Codice Impegno : 2014 29 SG Prov. Impegno : 24 del 24/01/14	908,90
00006	85	A.N.U.T.E.L. VIA COMUNALE DELLA MARINA I 88060 MONTEPAONE (CZ) Cod. Creditore : 1234 FATTURA N. 67 DEL 31/01/2014 PARTECIPAZIONE CORSO PROFESSIONALE ANUDEL DEL 28/01/2014 (PORTA-POLLASTRO)	100,00	CAP.: 2014 53 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 361,00 Codice Impegno : 2014 67 SG Prov. Impegno : 29 del 31/01/14	100,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 27/02/2014 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			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007		MERIDIANA VCO DI LAPADULA SIMONE			
99		VIA GRAMSCI 17	50,22		
2014		28883 GRAVELLONA TOCE (VB)			
179		Cod. Creditore : 1600			
		FATTURA N. 14 DEL 13/01/2014			
		STAMPE A COLORI PRATICHE UFFICIO TECNICO	50,22		
00008		MERIDIANA VCO DI LAPADULA SIMONE			
99		VIA GRAMSCI 17	20,69	CAP.: 2014 94 01.01.03.02/00	
2014		28883 GRAVELLONA TOCE (VB)		SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG	
180		Cod. Creditore : 1600		ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	
		FATTURA N. 13 DEL 13/01/2014		Disponib. comp.: 6.672,42	
		STAMPE A COLORI PRATICHE UFFICIO TECNICO	20,69	Codice Impegno : 2014 72 SG	70,91
				Provv. Impegno : 29 del 31/01/14	
00009		NON SOLO SCUOLA DI PATRONO MAS			
86		VIA ALFREDO DI DIO, 32	612,20	CAP.: 2014 94 01.01.03.02/00	
2014		28877 ORNAVASSO (VB)		SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG	
178		Cod. Creditore : 2707		ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO	
		FATTURA N. 5 DEL 13/02/2014		Disponib. comp.: 7.284,62	
		TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	612,20	Codice Impegno : 2014 58 SG	612,20
				Provv. Impegno : 35 del 5/02/14	
00010		MAGGIOLI S.P.A.			
96		VIA DEL CARPINO 8	669,01		
2013		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)			
957		Cod. Creditore : 23			
		FATTURA N. 2144761 DEL 30/10/2013			
		SERVIZIO ON LINE MODULISTICA PER TUTTE LE ARE	669,01		
		E UFFICI COMUNALI			
00011		MAGGIOLI S.P.A.			
96		VIA DEL CARPINO 8	122,00		
2013		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)			
958		Cod. Creditore : 23			
		FATTURA N. 2144810 DEL 30/10/2013			
		CANONE ABBONAMENTO I ANNO LA GAZZETTA ENTI LO	122,00		
		CALI			
00012		MAGGIOLI S.P.A.			
96		VIA DEL CARPINO 8	33,88		
2013		47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)			
965		Cod. Creditore : 23			
		FATTURA N. 2145818 DEL 31/10/2013			
		SERVIZIO INTERNET IN ABBONAMENTO "AREA SCUOLA	33,88		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 27/02/2014 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			
00013		MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2146339 DEL 20/11/2013 N.C. A STORNO PARZIALE FATT. ERRATA N. 214476 1 DEL 30/10/2013	59,04-		
00014		MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2103985 DEL 31/01/2014 N.C. A PARZIALE STORNO FATTURA N. 2145818 DEL 31/10/2013	33,83- 33,88-	CAP.: 2014 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. .. F.A.L.. RIVISTE E TRSTI TECNICI Disponib. comp.: 1.500,00 Codice Impegno : 2014 286 Prov. Impegno : del	731,97
00015		WOLTER KLOWER ITALIA SRL STRADA PALAZO F 6 SNC 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 2501 FATTURA N. 47391243 DEL 16/01/2014 CANONE ANNO 2014 SISTEMA LEGGI D'ITALIA DE AG OSTINI ON-LINE	1.619,33 1.619,33	CAP.: 2014 95 1 01.01.03.03/00 ADESIONE ALL'U.P.E.L. E A BANCA DATI DE AGOST INI Disponib. comp.: 2.090,00	1.619,33
00016		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 137 DEL 28/01/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIZHUB C452 GEN NAIO 2014	130,13 130,13		
00017		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 138 DEL 28/01/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA 221 GEN NAIO 2014	36,60 36,60	CAP.: 2014 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 2.001,00 Codice Impegno : 2014 69 SG Prov. Impegno : 18 del 15/01/14	166,73
00018		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 1 DEL 31/01/2014 CARBURANTE NEZZI COMUNALI GENNAIO 2014	436,45 65,00	CAP.: 2014 526 01.03.01.02/00 SPSE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 3.700,00 Codice Impegno : 2014 53 SG Prov. Impegno : 27 del 24/01/14	65,00

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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019	92	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 2014 112 FATTURA N. 2400141965 DEL 31/01/2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLAST ICHE GENNAIO 2014	9.524,43 3.775,26	CAP.: 2014 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 47.860,00	3.775,26
00020	93	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 2014 112 FATTURA N. 2400141965 DEL 31/01/2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLAST ICHE GENNAIO 2014	9.524,43 5.749,17	CAP.: 2014 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 64.990,00	5.749,17
00021	95	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 2014 115 FATTURA N. 24 DEL 31/01/2014 GENNAIO 2014 LAVORI PULIZIA SEDE MUSEO IN APP ALTO	156,16 156,16	CAP.: 2014 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE O VIA ROMA Disponib. comp.: 7.253,70 Codice Impegno : 2014 84 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	156,16
00022	88	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 2014 113 FATTURA N. 1 DEL 31/01/2014 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2014	435,45 371,45	CAP.: 2014 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 5.700,00 Codice Impegno : 2014 55 SG Prov. Impegno : 27 del 24/01/14	371,45
00023	84	PUEBLIVERBANO DECO' SRL VA ALLA CARTIERA 28923 VERBANIA POSSACCIO (VB) Cod. Creditore : 2708 2014 120 FATTURA N. 60 DEL 3/02/2014 STAMPA N. 50 LIBRETTI SEGNAFATTURE PER TESSER AMENTI PESCA	189,10 189,10	CAP.: 2014 2611 01.09.06.03/00 SPESA PER INCUBATOIO PESCI (RNEI) Disponib. comp.: 3.005,41 Codice Impegno : 2014 63 SG Prov. Impegno : 29 del 31/01/14	189,10
00024	91	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2014 107 FATTURA N. 14/2014 DEL 13/02/2014 INCASSI VENDITA ACQUA GESTIONE FONTANA PUEBLI CA GENNAIO 2014	153,20 153,20		

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 CAPITOLIO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025	91	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 13/2014 DEL 13/02/2014 MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE FONTANA PUBBLIC A GENNAIO 2014	38.30		
2014 108			38.30		
00026	91	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 12/2014 DEL 13/02/2014 VENDITA CHIAVETTE GESTIONE FONTANA PUBBLICA G ENNAIO 2014	8.05	CAP.: 2014 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 8.000,00	199,55
2014 109			8.05		
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	16.559,35 16.559,35



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. 50 /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 27/02/2014

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 27/02/2014

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 27/02/2014

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

Mergozzo, li 5 MAR 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 5 MAR 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

