



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. 52/2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 52 DEL 29/03/2013

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. 52 /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 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. 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 PROVV. N. 00052 DEL 29/03/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	111	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OWENA (VB) Cod. Creditore : 701 2013 215 FATTURA N. VI-2013 - 569 DEL 11/03/2013 RIMBORSO TICKET INDIGENTI AGOSTO 2012	111,16		
00002	111	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OWENA (VB) Cod. Creditore : 701 2013 245 FATTURA N. VI-2013 643 DEL 21/03/2013 RIMBORSO TICKET INDIGENTI SETTEMBRE 2012	161,96		
00003	111	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OWENA (VB) Cod. Creditore : 701 2013 292 FATTURA N. 656 DEL 22/03/2013 RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2012	389,11	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 587,51	
			314,39	Codice Impegno : 2012 396 Prov. Impegno : del	587,51
00004	112	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OWENA (VB) Cod. Creditore : 701 2013 292 FATTURA N. 656 DEL 22/03/2013 RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2012	389,11	CAP.: 2012 2761 1 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
			42,82	Disponib. comp.: 42,82 Codice Impegno : 2011 464 3 Prov. Impegno : del	42,82
00005	113	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OWENA (VB) Cod. Creditore : 701 2013 292 FATTURA N. 656 DEL 22/03/2013 RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2012	389,11	CAP.: 2012 2761 1 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	
			31,90	Disponib. comp.: 1.088,00 Codice Impegno : 2012 397 Prov. Impegno : del	31,90
00006	102	RISTORANTE "LA PACIL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 2013 217 FATTURA N. 21 DEL 4/03/2013 RIMBORSO N. 26 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I FEBBRAIO 2013	134,16	CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.760,68	
			134,16	Codice Impegno : 2013 44 SG Prov. Impegno : 27 del 29/01/13	134,16

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00052 DEL 29/03/2013 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			
COD.FATT.						
00007	DEAR SRL			CAP.: 2013 71	01.01.03.02/00	
104	VIA CIRIA 49		523,11	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
2013	28883 GRAVELLONA TOCE (VB)			Disponib. comp.:	3.460,89	
226	Cod. Creditore : 758					
	FATTURA N. 000763/13	DEL 22/02/2013	54,93	Codice Impegno : 2013 63	SG	54,93
	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			Prov. Impegno : 28	del 29/01/13	
00008	FRONTOPULITO SRL					
96	VIA COTONIFICIO, 21		990,08			
2013	28923 VERBANIA (VB)					
219	Cod. Creditore : 1352		990,08			
	FATTURA N. 136	DEL 28/02/2013				
	INTERVENTI DI PULIZIA IN APPALTO SEDE MUNICIP ALE FEBBRAIO 2013					
00009	FRONTOPULITO SRL					
96	VIA COTONIFICIO, 21		154,88			
2013	28923 VERBANIA (VB)					
220	Cod. Creditore : 1352		2,25			
	FATTURA N. 141	DEL 28/02/2013				
	INTERVENTI DI PULIZIA IN APPALTO SEDE MUSEO A RCHEOLOGICO FEBBRAIO 2013					
00010	FRONTOPULITO SRL					
96	VIA COTONIFICIO, 21		990,08	CAP.: 2013 74 4	01.01.03.03/00	
2013	28923 VERBANIA (VB)			SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ IA UF- FICI IN APPALTO		
290	Cod. Creditore : 1352		990,08	Disponib. comp.:	1.989,20	
	FATTURA N. 243	DEL 29/03/2013		Codice Impegno : 2013 107	ST	1.982,41
	PULIZIA SEDE MUNICIPALE IN APPALTO MARZO 2013			Prov. Impegno : 24	del 7/04/11	
00011	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI					
110	CORSO ITALIA 18		453,75	CAP.: 2013 74 5	01.01.03.03/00	
2013	28838 STRESSA (VB)			SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET		
141	Cod. Creditore : 1055		453,75	Disponib. comp.:	3.698,55	
	FATTURA N. 2/2013	DEL 31/01/2013		Codice Impegno : 2013 90	SG	453,75
	CANONE NOLEGGIO WEB CAM 1° SEMESTRE 2013			Prov. Impegno : 33	del 4/02/13	
00012	IA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C.					
101	VIA BARRO, 157		145,20	CAP.: 2013 94	01.01.03.02/00	
2013	28045 INVORIO (NO)			SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRIL, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO		
298	Cod. Creditore : 1443		145,20	Disponib. comp.:	10.225,63	
	FATTURA N. 130118	DEL 28/02/2013		Codice Impegno : 2013 67	SG	145,20
	BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONI POSTALI			Prov. Impegno : 28	del 29/01/13	

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00052 DEL 29/03/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROCE.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.					
00013 95	SINIECOOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128	5.650,70	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINIECOOP Disponib. comp.: 5.982,18		
2013 242	FATTURA N. 3218300660 DEL 28/02/2013 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SINIECOOP ANNO 2013	5.650,70	Codice Impegno : 2013 62 SG Prov. Impegno : 38 del 14/02/13		5.650,70
00014 109	MIDJELL INFORMATICA SRL VIA CAL DE FORMIGA 12/E 32035 SANTA GIUSTINA (BL) Cod. Creditore : 2224	382,97	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINIECOOP Disponib. comp.: 714,45		
2013 229	FATTURA N. 15 DEL 31/01/2013 CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE SA CE UFFICIO TECNICO ANNO 2013	382,97	Codice Impegno : 2013 43 SG Prov. Impegno : 25 del 29/01/13		382,97
00015 99	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	662,22	CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 3.130,00		
2013 221	FATTURA N. 8 DEL 28/02/2013 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2013	65,00	Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13		65,00
00016 106	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758	523,11	CAP.: 2013 645 01.04.01.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERIA A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 1.000,00		
2013 226	FATTURA N. 000763/13 DEL 22/02/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	106,16	Codice Impegno : 2013 58 SG Prov. Impegno : 30 del 4/02/13		106,16
00017 107	ELLOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	10.427,93	CAP.: 2013 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 41.624,79		
2013 228	FATTURA N. 2400122124 DEL 28/02/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE INFANZIA, PRIMAR IA E SECONDARIA PRIMO GRADO FEBBRAIO 2013	4.238,63			4.238,63
00018 105	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758	523,11	CAP.: 2013 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQU ISTO BENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 1.000,00		
2013 226	FATTURA N. 000763/13 DEL 22/02/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE INFANZI A, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	362,02	Codice Impegno : 2013 59 SG Prov. Impegno : 30 del 4/02/13		362,02

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00052 DEL 29/03/2013 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 INFERNO.
	PROG. LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019		ADECO ITALIA SPLIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213	328,83	CAP.: 2013 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO)	
103		28893 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310		Disponib. comp.: 4.450,83	
2013 222		FATTURA N. 2013.0415.00043 DEL 28/02/2013 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FEBB RAIO 2013	328,83	Codice Impegno : 2013 30 SG Prov. Impegno : 7 del 4/01/13	328,83
00020		ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A	10.427,93	CAP.: 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP FALTO	
108		20157 MILANO		Disponib. comp.: 59.748,89	
2013 228		Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400122124 DEL 28/02/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE INFANZIA, PRIMAR IA E SECONDARIA PRIMO GRADO FEBBRAIO 2013	6.189,30		6.189,30
00021		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28	3.355,00	CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP FALTO	
94		28802 MERCOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356		Disponib. comp.: 29.863,85	
2013 227		FATTURA N. 8 DEL 1/02/2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO FEBB RAIO 2013	3.355,00	Codice Impegno : 2013 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	3.355,00
00022		FRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICO, 21	154,88	CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMISE O VIA ROVA	
97		28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352		Disponib. comp.: 6.316,01	
2013 220		FATTURA N. 141 DEL 28/02/2013 INTERVENTI DI PULIZIA IN APPALTO SEDE MUSEO A RCHEOLOGICO FEBBRAIO 2013	151,04	Codice Impegno : 2013 33 DS Prov. Impegno : 24 del 7/04/11	151,04
00023		FRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICO, 21	154,88	CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMISE O VIA ROVA	
98		28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352		Disponib. comp.: 7.709,93	
2013 220		FATTURA N. 141 DEL 28/02/2013 INTERVENTI DI PULIZIA IN APPALTO SEDE MUSEO A RCHEOLOGICO FEBBRAIO 2013	1,59	Codice Impegno : 2013 84 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	1,59
00024		FRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICO, 21	154,88	CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMISE O VIA ROVA	
97		28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352		Disponib. comp.: 6.316,01	
2013 291		FATTURA N. 248 DEL 29/03/2013 PULIZIA SEDE MUSEO IN APPALTO MARZO 2013	154,88	Codice Impegno : 2013 33 DS Prov. Impegno : 24 del 7/04/11	154,88

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA		CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00	
100		VIA BIANCHI 72	662,22	SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U.	
2013		28844 VILLADSOIA (VB)		Disponib. comp.: 5.632,61	
221		Cod. Creditore : 1985		Codice Integro : 2013 41 SG	
		FATTURA N. 8 DEL 28/02/2013	597,22	Prov. Integro : 23 del 22/01/13	597,22
		FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2013			
00026		ISTITUTO ARIOSTO ITALIANO		CAP.: 2013 2761 01.10.04.03/00	
114		VIA L. ARIOSTO 13	131,06	SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (	
2013		20145 MILANO (VB)		SPESA FARMACUTICHE ED ALIURE)	
218		Cod. Creditore : 2249		Disponib. comp.: 2.200,00	
		FATTURA N. FC/000082 DEL 31/01/2013	131,06		131,06
		RIMBORSO TICKET INDIGENTI GENNAIO 2013			
00027		NEW ECOLOGY 2008 SRL			
93		VIA PIAVE 9	7,99		
2013		13900 BIELLA			
223		Cod. Creditore : 2478			
		FATTURA N. 78/2013 DEL 12/03/2013	7,99		
		VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA FEBBRAIO 2			
		013			
00028		NEW ECOLOGY 2008 SRL			
93		VIA PIAVE 9	40,20		
2013		13900 BIELLA			
224		Cod. Creditore : 2478			
		FATTURA N. 79/2013 DEL 12/03/2013	40,20		
		MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA FEBBRAI			
		O 2013			
00029		NEW ECOLOGY 2008 SRL		CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00	
93		VIA PIAVE 9	160,80	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA	
2013		13900 BIELLA		(CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200	
225		Cod. Creditore : 2478		Disponib. comp.: 10.673,03	
		FATTURA N. 80/2013 DEL 12/03/2013	160,80		208,99
		INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA FEBBRA			
		IO 2013			
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	25.356,07
				TOTALE IMPEGNI LIQUIDANTI	25.356,07



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. 52 /2013

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 29/03/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 29/03/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 29/03/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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 10 APR. 2013 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li 10 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro dr. Nicola