



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. 21/2012

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 53 DEL 21/03/2012**

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. 1/2012 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. 21/2012

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 smi;
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 MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00053 DEL 21/03/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00001		ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRAIOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1666 FATTURA N. 3/2481 DEL 31/12/2011 44: TRIM. 2011 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.019,74			
142						
2012 180			1.019,74			
00002		ALMA TELEFONICA SRL VIA FRAIOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 FATTURA N. 3/2116 DEL 31/12/2011 SERVIZIO TELEFONICI IVA INTRAPE SETTEMBRE/NOVE MERE 2011	72,60	CAP.: 2011 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 1.120,00 Codice Impegno : 2011 431 Prov. Impegno : del		1.092,34
143						
2012 179			72,60			
00003		A.I.P.A. SRL PIAZZA GIOVINE ITALIA 5 20123 MILANO (MI) Cod. Creditore : 101 FATTURA N. 2558/RT DEL 19/12/2011 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI IN APPALTO ANNO 2011	3.152,80	CAP.: 2011 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 743,82 Codice Impegno : 2011 371 Prov. Impegno : del		26,05
141						
2012 190			26,05			
00004		A.I.P.A. SRL PIAZZA GIOVINE ITALIA 5 20123 MILANO (MI) Cod. Creditore : 101 FATTURA N. 2557/RT DEL 19/12/2011 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI IN APPALTO DAL 01/07/2010 AL 31/12/2010	1.563,38	CAP.: 2011 2903 01.11.01.03/00 SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI SERVIZIO PUB- Bliche AFFISSIONI Disponib. comp.: 1.563,38 Codice Impegno : 2010 141 1 Prov. Impegno : 81 del 6/05/10		1.563,38
139						
2012 191			1.563,38			
00005		A.I.P.A. SRL PIAZZA GIOVINE ITALIA 5 20123 MILANO (MI) Cod. Creditore : 101 FATTURA N. 2558/RT DEL 19/12/2011 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI IN APPALTO ANNO 2011	3.152,80	CAP.: 2011 2903 01.11.01.03/00 SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI SERVIZIO PUB- Bliche AFFISSIONI Disponib. comp.: 3.126,75 Codice Impegno : 2011 25 1 Prov. Impegno : 81 del 6/05/10		3.126,75
140						
2012 190			3.126,75			
00006		NEOPOST RENTAL ITALIA SRL VIA SIRTORI 34 20017 RHO Cod. Creditore : 2435 FATTURA N. 5320 DEL 28/12/2011 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012	304,92	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 10.144,80 Codice Impegno : 2012 28 SG Prov. Impegno : 220 del 24/12/10		304,92
144						
2012 192			304,92			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00053 DEL 21/03/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.		CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.					
COD.FATT.		FATTURA	SOWA CHE SI LIQUIDA		
00007		WOLTER KLUMER ITALIA SRL STRADA PALAZZO F 6 SNC 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 2501	1.606,06	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. ., F.A.I.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 760,60	238,01
2012 273		FATTURA N. 45366644 DEL 23/01/2012 RINNOVO ABBONAMENTO CODICI E LEGGI D'ITALIA O N LINE ANNO 2012	238,01		
00008		WOLTER KLUMER ITALIA SRL STRADA PALAZZO F 6 SNC 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 2501	1.606,06	CAP.: 2012 95 1 01.01.03.03/00 ADESIONE ALL'U.P.E.L. E A BANCA DATI DE ACOSTI INI Disponib. comp.: 1.368,05	1.368,05
2012 273		FATTURA N. 45366644 DEL 23/01/2012 RINNOVO ABBONAMENTO CODICI E LEGGI D'ITALIA O N LINE ANNO 2012	1.368,05		
00009		MIDUELL INFORMATICA SRL VIA CAL DE FORMICA 12/E 32035 SANTA GIUSTINA (BL) Cod. Creditore : 2224	382,97	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINICOOP Disponib. comp.: 382,97	382,97
2012 274		FATTURA N. 22 DEL 16/02/2012 RINNOVO CONTRAITO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOF TWARE PROGRAMMI SPACE UFFICIO TECNICO	382,97	Codice Impegno : 2012 84 SG Prov. Impegno : 16 del 3/02/12	
00010		AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	12.190,09	CAP.: 2012 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALLO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 44.227,55	4.016,56
2012 272		FATTURA N. 2400098926 DEL 29/02/2012 PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERN A FEBBRAIO 2012	4.016,56		
00011		ADECO ITALIA SPLIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310	541,24	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO) Disponib. comp.: 2.377,37	
2012 271		FATTURA N. 415.00027 DEL 29/02/2012 SERVIZIO BADANZA ENTRATA E SCUOLABUS ALUNNI S CUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2012	325,18	Codice Impegno : 2012 35 SG Prov. Impegno : 122 del 12/09/11	325,18
00012		ADECO ITALIA SPLIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310	541,24	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO) Disponib. comp.: 1.889,58	216,06
2012 271		FATTURA N. 415.00027 DEL 29/02/2012 SERVIZIO BADANZA ENTRATA E SCUOLABUS ALUNNI S CUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2012	216,06	Codice Impegno : 2012 37 SG Prov. Impegno : 132 del 26/09/11	216,06

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00053 DEL 21/03/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE REGIONE

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				
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00013		AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578	12.190,09	CAP.: 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP FALTO Disponib. comp.: 59.027,08		
132						
2012 272		FATTURA N. 2400098926 DEL 29/02/2012 FASTIT MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNI A FEBBRAIO 2012	8.173,53			8.173,53
00014		S.F.E.L. SNC PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 2445 CAVALLEGGIORE (CN)	258,94	CAP.: 2012 2800 2 01.10.05.03/00 SPESA PER SERVIZIO LAMPADIE VOTIVE CIMIT ERI CO MURALI Disponib. comp.: 300,00		
135						
2012 216		FATTURA N. 666 DEL 15/02/2012 RITRORNO AUTORIZZAZIONE PER STAMPA BOLLETTINI OCP BOLLETTAZIONE TARSU	258,94	Codice Impegno : 2012 157 S3 Prov. Impegno : 23 del 3/02/12		258,94
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		21.092,74 21.092,74



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. 21/2012

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 21/03/2012

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 22 MAR. 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 22 MAR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 22 MAR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

