



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. 56/2011

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 56 DEL 01/04/2011**

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. 56/2011

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 NERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00056 DEL 1/04/2011 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 CAPITOL O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
	COD. FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23	116,90	CAP.: 2010 93 01.01.03.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 118,28	
2011 333		FATTURA N. 906142 DEL 28/02/2011 TESTO CIVETTA "RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI LOC ALI" PER UFFICIO RAGIONERIA	116,90	Codice Impegno : 2011 91 SG Prov. Impegno : 40 del 28/02/11	116,90
00002		ICAP SRL CASA EDITRICE VIA NEGRELLI 21 12100 CUNEO (CN) Cod. Creditore : 1910	96,00	CAP.: 2010 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 3.915,71	
2011 327		FATTURA N. 84129 DEL 14/12/2010 SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER UFFICIO PROTOCOL LO	96,00	Codice Impegno : 2010 383 Prov. Impegno : del	96,00
00003		ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701	18,60	CAP.: 2010 2761 01.10.04.03/00 SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESE FARMACEUTICHE ED ALFRE) Disponib. comp.: 1.085,86	
2011 339		FATTURA N. 823 DEL 16/03/2011 TICKETS INDIGENTI SETTEMBRE 2010	18,60	Codice Impegno : 2010 403 Prov. Impegno : del	18,60
00004		SISCOM SPA CENTRO DIREZ.ROCCO VIA ADUA 4 12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803	360,00		
2011 236		FATTURA N. 218 DEL 8/02/2011 LICENZA D'USO PROGRAMMA GEOCNUTE INTERSCAMBIO DATI L'AGENZIA DEL TERRITORIO	360,00		
00005		SISCOM SPA CENTRO DIREZ.ROCCO VIA ADUA 4 12040 CERVERE (CN) Cod. Creditore : 1803	760,00	CAP.: 2010 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 1.120,00	
2011 237		FATTURA N. 219 DEL 8/02/2011 ATTIVITA' DI TRASCODIFICA DATI ICI + GIORNATE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	760,00	Codice Impegno : 2010 59 SG Prov. Impegno : del	1.120,00
00006		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA, 120/A 10100 RIVOLI (TO) Cod. Creditore : 261	892,80	CAP.: 2010 3340 02.04.01.05/62 ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE Disponib. comp.: 892,80	
2011 329		FATTURA N. 15660 DEL 4/08/2010 FORNITURA BANCHI E SEDIE PER ISTITUZ. 2^ -1^ CLASSESEZ.SCUOLE ELEMENTARI	892,80	Codice Impegno : 2010 272 SG Prov. Impegno : 123 del 30/07/10	892,80

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00056 DEL 1/04/2011 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.	COD. FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007	118	2011 330	515,60	CAP.: 2010 3340 02.04.01.05/62 ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE		
				Disponib. comp.: 531,20		
			515,60	Codice Impegno: 2010 440 Prov. Impegno: del	515,60	
00008	100	2011 331	1.673,00	CAP.: 2010 3456 02.05.01.01/00 ALLSTAMENTO NUOVA BIBLIOTECA		
				Disponib. comp.: 1.673,00		
			1.673,00	Codice Impegno: 2011 117 SG Prov. Impegno: 33 del 15/02/10	1.673,00	
00009	106	2011 328	118,68	CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO		
				Disponib. comp.: 5.474,34		
			118,68	Codice Impegno: 2011 116 SG Prov. Impegno: 29 del 2/02/11	118,68	
00010	111	2011 215	281,14	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO		
				Disponib. comp.: 13.253,37		
			281,14	Codice Impegno: 2011 109 SG Prov. Impegno: 40 del 28/02/11	281,14	
00011	109	2011 216	150,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO		
				Disponib. comp.: 13.122,23		
			150,00	Codice Impegno: 2011 107 SG Prov. Impegno: 40 del 28/02/11	150,00	
00012	110	2011 218	134,38	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO		
				Disponib. comp.: 13.106,61		
			134,38	Codice Impegno: 2011 108 SG Prov. Impegno: 40 del 28/02/11	134,38	

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00056 DEL 1/04/2011 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.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO)		99,84	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.: 1.353,50	
2011 338	Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 11832 DEL 28/02/2011 XXIX AGG. RACCOLTA NOTE CDS (1° 2011) - UFFICI O POLIZIA MUNICIPALE		99,84	Codice Impegno : 2011 114 SG Prov. Impegno : 40 del 28/02/11	99,84
00014	CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO)		849,60	CAP.: 2011 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	
115	Cod. Creditore : 19			Disponib. comp.: 2.549,40	
2011 225	FATTURA N. 77 DEL 26/01/2011 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MINOLTA 01/01/2 011-31/03/2011		849,60		849,60
00015	OMEGA AUTO SRL VIA S. ANNA 18 28022 CASALE CORTE CERRO (VB)		120,07	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO	
112	Cod. Creditore : 136			Disponib. comp.: 1.400,00	
2011 221	FATTURA N. 326/21 DEL 4/02/2011 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTO VV.UU.		120,07	Codice Impegno : 2011 111 SG Prov. Impegno : 40 del 28/02/11	120,07
00016	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB)		417,52		
103	Cod. Creditore : 1985				
2011 235	FATTURA N. 02 DEL 31/01/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI GENNAIO 2011		56,00		
00017	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB)		417,52		
103	Cod. Creditore : 1985				
2011 235	FATTURA N. 02 DEL 31/01/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI GENNAIO 2011		29,52		
00018	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB)		260,94	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO	
103	Cod. Creditore : 1985			Disponib. comp.: 2.979,93	
2011 325	FATTURA N. 05 DEL 28/02/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2011		55,00	Codice Impegno : 2011 118 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11	140,52

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 BILANCIO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00056 DEL 1/04/2011 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.				
	COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019 116 2011 231	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400072681 DEL 31/01/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA IN APPALTO GENNAIO 2011	9.611,19 3.379,68			
00020 116 2011 323	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400074572 DEL 28/02/2011 PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERN A FEBBRAIO 2011	12.835,27 4.741,77		CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 38.900,00 Codice Impegno : 2011 1 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09	8.121,45
00021 107 2011 326	ADECCO ITALIA SPILT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 0415.00004 DEL 31/01/2011 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI GEN NAIO 2011	306,45 306,45			
00022 107 2011 332	ADECCO ITALIA SPILT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500040 DEL 28/02/2011 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI FEB BRAIO 2011	354,21 354,21		CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 3.300,00 Codice Impegno : 2011 88 SG Prov. Impegno : 142 del 13/09/10	660,66
00023 117 2011 231	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400072681 DEL 31/01/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA IN APPALTO GENNAIO 2011	9.611,19 6.231,51			
00024 117 2011 323	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400074572 DEL 28/02/2011 PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERN A FEBBRAIO 2011	12.835,27 8.093,50			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00056 DEL 1/04/2011 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				
00025	117	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		634,89		
2011 354		FATTURA N. 2400075436 DEL 25/03/2011 PASTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA GENN AIO 2011 (INTEGRAZ.FATT.2400072681/2011)		634,89		
00026	117	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		21,34-	CAP. : 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESE PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 56.597,84	
2011 355		FATTURA N. 2460004783 DEL 25/03/2011 STORNO PARZIALE FATT.240072681/2011 PASTI INS EGNANTI SCUOLE MEDIE GENNAIO 2011		21,34-	Codice Impegno : 2011 2 4 Prov. Impegno : 19 del 7/05/09	14.938,56
00027	114	GER ROSSETTO SPA VIA FERMI, 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1368		165,00	CAP. : 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 167.566,68	
2011 336		FATTURA N. 14611 DEL 28/02/2011 KI-BAG SMALTIMENTO TONER ESAUSTI		165,00	Codice Impegno : 2011 115 SG Prov. Impegno : 40 del 28/02/11	165,00
00028	104	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985		417,52		
2011 235		FATTURA N. 02 DEL 31/01/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI GENNAIO 2011		206,00		
00029	104	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985		417,52		
2011 235		FATTURA N. 02 DEL 31/01/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI GENNAIO 2011		126,00		
00030	104	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985		280,94		
2011 325		FATTURA N. 05 DEL 28/02/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2011		154,95		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00056 DEL 1/04/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.					
	COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00031		DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28944 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	280,94	CAP.: 2011 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 9.460,88		
2011 325		FATTURA N. 05 DEL 28/02/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2011	70,99	Codice Impegno : 2011 119 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11		557,94
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		30.770,74 30.770,74



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. 56/2011

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 01/04/2011

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 7 APR. 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 7 APR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 7 APR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)