



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. 60 /2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 60 DEL 15/04/2013

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio dal 01/04/2013 al 31/12/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2013;

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. 60 /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 smi;
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 PROVVED. N. 00060 DEL 15/04/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
COD.FATT.					
00001	131	RISTORANTE "TA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 32 DEL 4/04/2013 RIMBORSO N. 34 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I MARZO 2013	175,44	CAP. : 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PROS TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.626,52 Codice Impegno : 2013 44 S3 Prov. Impegno : 27 del 29/01/13	175,44
00002	125	FRANZESI - ARTIGIANI MILITARI di Marino Ivana Via Mossotti, 7/B 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1848 FATTURA N. 060/2013 DEL 2/04/2013 N. 3 BANDIERE PER SEDE MUNICIPALE (REGIONE/IT ALIA/UNIONE EUROPEA)	94,80	CAP. : 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.071,40 Codice Impegno : 2013 95 S3 Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	94,80
00003	127	MYO SRL VIA SANTARCANGELOLESE, 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2578 FATTURA N. 130011452/2931 DEL 8/03/2013 N. 21 COPIE COSTITUZIONE CON BANDIERA ITALIAN A PER NEO MAGGIORENNI	268,80	CAP. : 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.245,40 Codice Impegno : 2013 99 S3 Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	268,80
00004	132	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMANA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2110715 DEL 28/02/2013 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2013 PROCEDURE POLIZI A MUNICIPALE CN LINE	411,40	CAP. : 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZION E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 3.764,26 Codice Impegno : 2013 110 S3 Prov. Impegno : 33 del 10/02/12	411,40
00005	130	MYO SRL VIA SANTARCANGELOLESE, 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2578 FATTURA N. 130011450/2931 DEL 8/03/2013 N. 2 REGISTRI ATTI NOTIFICANTI E PUBBLICATI PE R UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	191,18		
00006	130	MYO SRL VIA SANTARCANGELOLESE, 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2578 FATTURA N. 130011451/2931 DEL 8/03/2013 ETICHETTE BIADESIVE PER FOTO CARTE D'IDENTITA ,	121,00		

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOGNA CHE SI LIQUIDA		
00007 130 2013	295	IMO SRL VIA SANT'ANGIOLESE, 6 47825 TORRIANA (RN) Cod. Creditore : 2578 FATTURA N. 130012365/2931 DEL 15/03/2013 CANCELLI CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAG RATE	145,20 145,20	CAP. : 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.660,52 Codice Impegno : 2013 94 SG Prov. Impegno : 39 del 28/02/13	457,38
00008 129 2013	216	EREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 FOMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/513052 DEL 28/02/2013 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	162,78 162,78	CAP. : 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.365,92 Codice Impegno : 2013 93 SG Prov. Impegno : 39 del 28/02/13	162,78
00009 126 2013	284	EREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 FOMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/52522 DEL 29/03/2013 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI MARZO 2013	130,08 130,08	CAP. : 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.333,22 Codice Impegno : 2013 96 SG Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	130,08
00010 137 2013	303	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 16 DEL 30/03/2013 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MARZO 2013	368,43 70,00	CAP. : 2013 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 3.065,00 Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	70,00
00011 133 2013	311	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400123923 DEL 31/03/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICHE MARZO 2013	12.390,97 5.106,85	CAP. : 2013 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 37.386,16	5.106,85
00012 134 2013	311	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400123923 DEL 31/03/2013 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICHE MARZO 2013	12.390,97 7.284,12	CAP. : 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER IA REFEZIONE - SCUOLA OBBLICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 53.559,59	7.284,12

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00060 DEL 15/04/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
		COD. FATT.	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	AED SCOIA & VACANZE di Gaglianetti Andrea			CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00	
135	VIA FRANCIA G. 28		3.355,00	SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP	
	28802 MERGOZZO (VB)			PALIO	
2013 294	Cod. Creditore : 1356			Disponib. comp.: 26.508,85	
	FATTURA N. 12 DEL 1/03/2013				
	TRASPORTO ALUNNI IN APPALTO MARZO 2013		3.355,00	Codice Impegno : 2013 25 SG	3.355,00
				Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	
00014	MAGGIOLI S.P.A.			CAP.: 2013 1992 01.08.01.03/00	
128	VIA DEL CARPINO 8		90,75	SPESA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALAT	
	47822 SANPIANCANGELO DI ROVERA (RV)			ICA ST RADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	
2013 243	Cod. Creditore : 23			Disponib. comp.: 3.729,00	
	FATTURA N. 2107826 DEL 28/02/2013				
	VETROFANIA PER CORTELLI STRADALI ACCESSIBILIT		90,75	Codice Impegno : 2013 92 SG	90,75
	A' DISABILI			Prov. Impegno : 39 del 28/02/13	
00015	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA			CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00	
138	VIA BIANCHI 72		368,43	SPESA PER MOTOARRI SERVIZIO N.U.	
	28844 VILLADOSSOIA (VB)				
2013 303	Cod. Creditore : 1985			Disponib. comp.: 5.035,39	
	FATTURA N. 16 DEL 30/03/2013		298,43	Codice Impegno : 2013 41 SG	298,43
	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MARZO 201			Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	
	3				
00016	NEW ECOLOGY 2008 SRL				
136	VIA PIAVE 9		229,60		
	13900 BIELLA				
2013 296	Cod. Creditore : 2478				
	FATTURA N. 96/2013 DEL 3/04/2013		229,60		
	INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA MARZO				
	2013				
00017	NEW ECOLOGY 2008 SRL			CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00	
136	VIA PIAVE 9		57,40	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA	
	13900 BIELLA			(CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200	
2013 297	Cod. Creditore : 2478			Disponib. comp.: 10.464,04	
	FATTURA N. 95/2013 DEL 3/04/2013		57,40		287,00
	MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA MARZO 2				
	013				
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	18.192,83
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	18.192,83



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. 60 /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 15/04/2013

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 15/04/2013

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 15/04/2013

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 19 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 19 APR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 19 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)