



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. 61 /2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 61 DEL 17/03/2014

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. 61 /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. 00061 DEL 17/03/2014 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 CAPITOLI O IMPEGNO
PROG. LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.	P A T T U R A			
00001	CNAF OGIL P.V.A.SRL SEDE OPERATIVA		CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00	
123	CORSO BRESCIA	102,48	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE - XI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR	
2014	10153 TORINO		Disponib. comp.: 120,00	
217	Cod. Creditore : 1518		Codice Impegno : 2010 50 1	
	FATTURA N. 071/2014 DEL 11/02/2014	102,48	Provvt. Impegno : 26 del 4/02/10	102,48
	COMPENSO PER CERTIFICAZIONI ISE L. 448/98 - A NNO 2013			
00002	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI		CAP.: 2013 74 5 01.01.03.03/00	
121	CORSO ITALIA 18	457,50	SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET	
2014	28838 STRESSA (VB)		Disponib. comp.: 454,80	
216	Cod. Creditore : 1055		Codice Impegno : 2013 90 SG	
	FATTURA N. 30/2013 DEL 31/12/2013	454,80	Provvt. Impegno : 33 del 4/02/13	454,80
	NOLEGGIO WEB CAM DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013			
00003	GUIDA IMPRESA POMPE FUNEBRI DI GUIDA LUIGI & VIA MOLINO 28	4.611,60		
115	28025 GRAVELLONA TOCE (VB)			
2014	Cod. Creditore : 90			
122	FATTURA N. 2 DEL 30/01/2014	37,80		
	SALDO ANNO 2013 SERVIZI CIMITERIALI IN APPALTO			
00004	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI		CAP.: 2013 128 01.01.03.07/29	
122	CORSO ITALIA 18	457,50	IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI	
2014	28838 STRESSA (VB)		Disponib. comp.: 416,43	
216	Cod. Creditore : 1055		Codice Impegno : 2011 371	
	FATTURA N. 30/2013 DEL 31/12/2013	2,70	Provvt. Impegno : del	40,50
	NOLEGGIO WEB CAM DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013			
00005	GUIDA IMPRESA POMPE FUNEBRI DI GUIDA LUIGI & VIA MOLINO 28	4.611,60	CAP.: 2013 2805 01.10.05.03/00	
114	28025 GRAVELLONA TOCE (VB)		SPESA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI	
2014	Cod. Creditore : 90		Disponib. comp.: 4.573,80	
122	FATTURA N. 2 DEL 30/01/2014	4.573,80	Codice Impegno : 2013 91 1	
	SALDO ANNO 2013 SERVIZI CIMITERIALI IN APPALTO		Provvt. Impegno : 51 del 25/03/13	4.573,80
00006	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46	2.501,00	CAP.: 2013 2941 02.01.03.05/62	
113	28025 GRAVELLONA TOCE (VB)		ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE	
2014	Cod. Creditore : 43		Disponib. comp.: 3.175,06	
106	FATTURA N. 165 DEL 13/02/2014	2.501,00	Codice Impegno : 2012 502	
	SERVIZIO FOLITSU PER RETE INFORMATICA UFFICI COMUNALI		Provvt. Impegno : del	2.501,00

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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007		RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB)	159,96	CAP.: 2014 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.365,84	
2014 206		FATTURA N. 24 DEL 7/03/2014 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI FEBB RAIO 2014	159,96	Codice Impegno : 2014 31 SG Prov. Impegno : del	159,96
00008		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB)	998,27	CAP.: 2014 74 4 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ IA UT-FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 10.885,73	
2014 208		FATTURA N. 106 DEL 28/02/2014 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE LE FEBBRAIO 2014	998,27	Codice Impegno : 2014 83 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	998,27
00009		PROCEDE SRL VIALE DELLE INDUSTRIE 82 31030 DOSSON DI CASIER (TV)	156,73	CAP.: 2014 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 6.758,24	
2014 222		FATTURA N. 70/004069 DEL 28/02/2014 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	156,73	Codice Impegno : 2014 60 SG Prov. Impegno : 40 del 17/02/14	156,73
00010		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO)	36,60		
2014 213		FATTURA N. 384 DEL 26/02/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO 2014	36,60		
00011		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO)	130,13	CAP.: 2014 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 1.834,27	
2014 214		FATTURA N. 383 DEL 26/02/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FEBBRAIO 2014	130,13	Codice Impegno : 2014 69 SG Prov. Impegno : 18 del 15/01/14	166,73
00012		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB)	326,20	CAP.: 2014 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 3.635,00	
2014 205		FATTURA N. 6 DEL 28/02/2014 BENZINA MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2014	56,00	Codice Impegno : 2014 53 SG Prov. Impegno : 27 del 24/01/14	56,00

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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
00013	118	AED SCUOLA e VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356	3.355,00	CAP.: 2014 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 30.645,00	
2014	210	FATTURA N. 8 DEL 3/02/2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO FEBB RAIO 2014	3.355,00	Codice Impegno : 2014 290 DC Prov. Impegno : 104 del 11/07/13	3.355,00
00014	117	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352	156,16	CAP.: 2014 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE O VIA ROMA Disponib. comp.: 7.042,04	
2014	209	FATTURA N. 118 DEL 28/02/2014 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SDE MUSEO AR CHEOLOGICO FEBBRAIO 2014	156,16	Codice Impegno : 2014 84 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	156,16
00015	110	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	326,20	CAP.: 2014 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 5.328,55	
2014	205	FATTURA N. 6 DEL 28/02/2014 BENZINA MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2014	270,20	Codice Impegno : 2014 55 SG Prov. Impegno : 27 del 24/01/14	270,20
00016	119	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478	55,00		
2014	211	FATTURA N. 33 DEL 4/03/2014 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA FEBBRAI O 2014	55,00		
00017	119	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478	220,00	CAP.: 2014 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 7.745,45	
2014	212	FATTURA N. 34 DEL 4/03/2014 VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA FEBBRAIO 2014	220,00		275,00
00018	112	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43	364,78	CAP.: 2014 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 3.000,00	
2014	207	FATTURA N. 207 DEL 25/02/2014 GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER RETE INFORMA TICA UFFICI COM.LI	364,78	Codice Impegno : 2014 61 SG Prov. Impegno : 41 del 17/02/14	364,78

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA		TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	13.631,41 13.631,41



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. 61 /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, lì 17/03/2014

**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, lì 17/03/2014

**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, lì 17/03/2014

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

Mergozzo, lì 18 MAR 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, lì 18 MAR 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

