



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 tecnico n. 62/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 10/03/2011

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: "Parere favorevole nomina responsabile del servizio per l'anno 2011" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio ;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese di cui all'allegato elenco e riscontratane la regolarità;

Accertate le regolarità contributive delle ditte in elenco, con richieste DURC rilasciati dagli Istituti Previdenziali competenti, e agli atti depositati;

ACCERTATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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 tecnico n. 62/2011

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 trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. 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.
5. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
6. 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 TECNICO
(Oliva geom. Emanuela)

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00062 DEL 16/03/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORITO 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			
00001	VCO SFURGHI SAS di Scarsetti Claudio & C. VIA VALLEGIA 7 28059 SAN BERNARDINO VERBANO (VB) Cod. Creditore : 493	240,00	CAP.: 2010 1990 2 01.08.01.03/00 SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE CO- MUNALI - IN ECONOMIA - PRESTAZ. Disponib. comp.: 418,86		
2011 259	FATTURA N. 68 DEL 28/02/2011 SERVIZIO CON AUTOSPURGO PER LAVAGGIO TUBAZIONI I RETE FOGNARIA	240,00	Codice Impegno : 2010 23 ST Prov. Impegno : 35 del 8/02/10	240,00	
00002	REGIONI GIANCARLO & C. SNC VIA BRERA, 7 28031 BAVENO (VB) Cod. Creditore : 1311	366,79	CAP.: 2010 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 1.605,14		
2011 251	FATTURA N. 2 DEL 31/01/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE APE POKER BC 51526	366,79	Codice Impegno : 2010 309 ST Prov. Impegno : 196 del 13/09/10	366,79	
00003	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138	33,16	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.848,03		
2011 253	FATTURA N. 308 DEL 15/02/2011 MATERIALE PER LAVORI APPALTO OPERE IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI	33,16	Codice Impegno : 2011 127 ST Prov. Impegno : 45 del 28/02/11	33,16	
00004	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160	31,50			
2011 167	FATTURA N. 80064/V DEL 24/01/2011 MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	31,50			
00005	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160	5,90	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.852,27		
2011 168	FATTURA N. 80145/V DEL 4/02/2011 MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE SERVIZI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	5,90	Codice Impegno : 2011 124 ST Prov. Impegno : 20 del 28/01/11	37,40	
00006	L'HOBBYSTA SRL VIALE S.ANNA 77 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577	43,56	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.858,43		
2011 252	FATTURA N. 372 DEL 17/02/2011 DISSUASORI PER VOLATILI	43,56	Codice Impegno : 2011 126 ST Prov. Impegno : 45 del 28/02/11	43,56	

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00062 DEL 18/03/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

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.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007		IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	48,66		
2011 254		FATTURA N. 09702 DEL 12/02/2011 MATERIALE PER LAVORI APPALTO OPERE IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI	48,66		
00008		IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	19,62	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.883,15	
2011 255		FATTURA N. 13935 DEL 28/02/2011 MATERIALE PER LAVORI APPALTO OPERE IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI	19,62	Codice Impegno : 2011 128 ST Provv. Impegno : 45 del 28/02/11	68,28
00009		DEGIORGI & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5 28060 SAN PIETRO MOZZO (NO) Cod. Creditore : 1060	193,97	CAP.: 2011 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE O VIA ROMA Disponib. comp.: 15.535,20	
2011 258		FATTURA N. 1127/0 DEL 28/02/2011 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUSEO MERGOZZO O 01/01/2011-31/03/2011	193,97	Codice Impegno : 2011 65 ST Provv. Impegno : 18 del 28/01/11	193,97
00010		IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	771,64	CAP.: 2011 1071 01.06.02.03/00 SPESA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI Disponib. comp.: 3.500,00	
2011 175		FATTURA N. 05778 DEL 31/01/2011 MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI CM PO SPORTIVO LOC. PRATOMICHELAACIO	500,00	Codice Impegno : 2011 131 ST Provv. Impegno : 20 del 28/01/11	500,00
00011		GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	387,23	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 4.080,61	
2011 257		FATTURA N. 626 DEL 8/03/2011 MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE	387,23	Codice Impegno : 2011 130 ST Provv. Impegno : 45 del 28/02/11	387,23
00012		EDILBEU DI M.A.BRUSA PERSONA & C. - SNC VIA PARIANI 35 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 332	669,36	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 4.362,74	
2011 174		FATTURA N. 221 DEL 31/01/2011 MATERIALE PER LAVORI RACCOLTA ACQUE PIOVANE T ERRENO COM.LE LOC. BETTOLA	669,36	Codice Impegno : 2011 133 ST Provv. Impegno : 20 del 28/01/11	669,36

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00062 DEL 18/03/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

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.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	DEL 31/01/2011	771,64	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.965,02	
2011 175	FATTURA N. 05778 MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI CAM PO SPORTIVO LOC. PRATONICHELAACIO	DEL 31/01/2011	271,64	Codice Impegno : 2011 132 ST Prov. Impegno : 20 del 28/01/11	271,64
00014	MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841	DEL 31/01/2011	310,39	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 4.003,77	
2011 170	FATTURA N. 00036 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI STERRATE	DEL 31/01/2011	310,39	Codice Impegno : 2011 125 ST Prov. Impegno : 20 del 28/01/11	310,39
00015	BARATTI MASSIMO - OFFICINA STATALE 337 N. 62 28859 TRONTANO (VB) Cod. Creditore : 1980	DEL 15/02/2011	222,84	CAP.: 2011 1990 2 01.08.01.03/00 SPESE PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE CO- MUNALI - IN ECONOMIA - PRESTAZ. Disponib. comp.: 13.940,00	
2011 256	FATTURA N. 20 INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO SPAZZANERVE	DEL 15/02/2011	222,84	Codice Impegno : 2011 129 ST Prov. Impegno : 45 del 28/02/11	222,84
00016	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39	DEL 28/02/2011	81,05-		
2011 260	FATTURA N. 119/A N.C. A STORNO FATTURA N. 24/A DEL 31/01/2011 PER VARIAZIONE FASCIA TARIFFARIA	DEL 28/02/2011	81,05-		
00017	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39	DEL 28/02/2011	2.862,20		
2011 261	FATTURA N. 147/A SMALTIMENTO INGOMBRANTI/LEGNO/UMIDO FEBBRAIO 2011	DEL 28/02/2011	2.862,20		
00018	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39	DEL 28/02/2011	2.445,12	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA Disponib. comp.: 172.627,95	
2011 262	FATTURA N. 146/A SMALTIMENTO R.S.U. FEBBRAIO 2011	DEL 28/02/2011	2.445,12		5.236,27

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00062 DEL 18/03/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	CREDITORE	IMPORTO		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O INPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
PROG.LIQ.	FATTURA				
COD.FATT.					
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	8.570,89
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	8.570,89



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 tecnico n. 62/2011

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 10/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Porta rag Giacomo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata il giorno 24 MAR. 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 24 MAR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 24 MAR. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)