



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. 67/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 67 DEL 31/03/2014

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. 67/2014

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. 00067 DEL 31/03/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA			
00001	GRAFICHE E GASPARI SRL VIA MINGHETTI, 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 4249 DEL 31/01/2014 REGISTRO E CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE	207,40	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 207,40 Codice Impegno : 2014 80 RE Prov. Impegno : del	207,40
00002	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2104892 DEL 21/02/2014 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2014 PROCEDURA PULIZIE A MUNICIPALE ON LINE	414,80	CAP.: 2014 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 6.608,44 Codice Impegno : 2014 110 SG Prov. Impegno : 33 del 10/02/12	414,80
00003	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2106311 DEL 24/02/2014 MATERIALE PER FASCICOLAZIONE REGISTRI STATO CIVILE	122,00	CAP.: 2014 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 6.315,64 Codice Impegno : 2014 59 SG Prov. Impegno : 36 del 6/02/14	122,00
00004	BEREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 POMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. VI/039982 DEL 11/03/2014 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	404,47	CAP.: 2014 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 6.598,11 Codice Impegno : 2014 79 SG Prov. Impegno : 55 del 6/03/14	404,47
00005	GRAFICHE E GASPARI SRL VIA MINGHETTI, 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 5292 DEL 31/01/2014 AGGIORNAMENTO NOTE COS (1° 2014)	105,04	CAP.: 2014 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R., P.A.I., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 523,00 Codice Impegno : 2014 81 RE Prov. Impegno : del	105,04
00006	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400143718 DEL 28/02/2014 FEBBRAIO 2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	10.536,90 3.945,98	CAP.: 2014 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA Disponib. comp.: 44.084,74	3.945,98

N. PROG.	C R E D I T O R E		IMPORTO	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLATO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	FATTURA		
COD. FATT.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA	CAP.: 2014 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 59.240,83	6.590,92
00007 136 2014 345	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400143718 DEL 28/02/2014 FEBBRAIO 2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PR IMO GRADO		10.536,90 6.590,92		
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	11.790,61 11.790,61



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail protocollo@comunc.mergozzo.vb.it

Determina Settore Finanziario n. 67/2014

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, li 31/03/2014

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, li 31/03/2014

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, li 31/03/2014

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

Mergozzo, li 1 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 1 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

