



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. 69/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 69 DEL 18/04/2012

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2012"

Visto il decreto Sindacale n. 1/2012 in data 09/01/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2012;

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. 69/2012

DETERMINA

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 MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00069 DEL 18/04/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPEGNO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA			
OD.FATT.			SOWA CHE SI LIQUIDA		
00001 165 2012 308	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 24 DEL 2/04/2012 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MARZ O 2012	206,40 206,40		CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.396,28 Codice Impegno : 2012 106 SG Prov. Impegno : 27 del 3/02/12	206,40
00002 173 2012 218	DEAR SRL VIA CIRIJA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 894 DEL 28/02/2012 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE	16,90 16,90		CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. comp.: 3.179,93 Codice Impegno : 2012 180 SG Prov. Impegno : 40 del 29/02/12	16,90
00003 171 2012 181	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43 FATTURA N. 103 DEL 3/02/2012 SOSTITUZIONE TAMBURO FAX UFFICI COMUNALI	222,64 163,35		CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 9.540,00 Codice Impegno : 2012 161 SG Prov. Impegno : 40 del 29/02/12	163,35
00004 172 2012 181	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA C.SO MILANO 46 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 43 FATTURA N. 103 DEL 3/02/2012 SOSTITUZIONE TAMBURO FAX UFFICI COMUNALI	222,64 59,29		CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.249,34	59,29
00005 176 2012 304	GER ROSSETTO SPA VIA FERMIL 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1368 FATTURA N. 13269 DEL 29/02/2012 TONER STAMPANTI E CANCELLERIA PER UFFICI	329,60 329,60			
00006 176 2012 305	GER ROSSETTO SPA VIA FERMIL 7 35030 RUBANO (PD) Cod. Creditore : 1368 FATTURA N. 13270 DEL 29/02/2012 CANCELLERIA PER UFFICI	27,03 27,03		CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.546,70 Codice Impegno : 2012 113 SG Prov. Impegno : 35 del 16/02/12	356,63

COMUNE DI MERGOSOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00069 DEL 18/04/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.		CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.						
00007	175	SINECOOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 FATTURA N. 321 DEL 29/02/2012 CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI SINECOOP ANNO 2012	5.486,14	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESE PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINECOOP Disponib. comp.: 5.521,00 Codice Impegno : 2012 86 SG Prov. Impegno : 18 del 3/02/12	5.486,14	
00008	166	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 14 DEL 31/03/2012 BENZINA MEZZI COMUNALI MARZO 2012	298,07	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.793,53 Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	131,00	
00009	167	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 14 DEL 31/03/2012 BENZINA MEZZI COMUNALI MARZO 2012	298,07	CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 5.591,31 Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	167,07	
00010	168	ISTITUTO ADRILOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FC12/00029 DEL 29/02/2012 RIMBORSO TICKET INDIGENTI FEBBRAIO 2012	35,95	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESE FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 2.200,00	35,95	
00011	170	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 84 DEL 4/04/2012 INCASSI ACQUA FONTANA PUBBLICA MARZO 2012	267,60			
00012	170	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 83/2012 DEL 4/04/2012 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA MARZO 2 012	66,90			
2012	313		66,90			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00069 DEL 18/04/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 82/2012 DEL 4/04/2012 2012 314 VENDITA CHIAVETTE RICARICA FONTANA PUBBLICA M ARZO 2012	111,80	CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 2008) Disponib. comp.: 8.317,25	
00014		NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2012 311 FATTURA N. 85 DEL 4/04/2012 BOTTIGLIE VETRO PER SERVIZIO FONTANA PUBBLICA	212,96	CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 2008) Disponib. comp.: 8.530,21 Codice Impegno: 2012 159 SG Prov. Impegno: 51 del 13/03/12	446,30
00015		S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL VIA SCHIAPPARELLI, 31 47100 FORLI' Cod. Creditore : 2509 2012 217 FATTURA N. 097-0629 DEL 24/02/2012 PC, STAMPANTE LASER E VARIE PER PROCENTO SCOL ASTICO LA MEMORIA DEL FUTURO	499,99	CAP.: 2012 2940 02.01.03.05/62 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUI STO AT TREZZATURE E BENI DUREVOLI Disponib. comp.: 5.137,00 Codice Impegno: 2012 93 SG Prov. Impegno: 10 del 2/02/12	499,99
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	7.781,98 7.781,98



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. 69/2012

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 18/04/2012

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 20 APR. 2012 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 20 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 20 APR. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)