



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. 72/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 72 DEL 10/05/2011

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2011"

Visto il decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30/12/2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2011;

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. 72/2011

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 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 PROVVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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.					
00001	141	TACCONI MAURO & C. SNC VIA TURATI, 44 28845 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475 FATTURA N. 15 DEL 26/03/2011 BOCCIONI ACQUA POTABILE PER DISTRIBUTORI SCUOL LE E SEDE MUNICIPALE	1.001,13 400,00	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESSE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 400,00 Codice Impegno : 2010 35 1 Prov. Impegno : 18 del 4/02/10	400,00
00002	142	TACCONI MAURO & C. SNC VIA TURATI, 44 28845 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475 FATTURA N. 15 DEL 26/03/2011 BOCCIONI ACQUA POTABILE PER DISTRIBUTORI SCUOL LE E SEDE MUNICIPALE	1.001,13 195,41	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESSE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 997,74 Codice Impegno : 2010 377 Prov. Impegno : del	195,41
00003	131	CIVICA SRL C.SO VITTORIO EMANUELE II, 78 26100 CREMONA (VB) Cod. Creditore : 2170 FATTURA N. 327/2011 DEL 31/01/2011 VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZ. PROF.DEL 21/01/2011 RAGIONERE COM.LE	130,00 82,39	CAP.: 2010 93 01.01.03.03/00 SPESSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 82,39 Codice Impegno : 2011 44 SG Prov. Impegno : 9 del 19/01/11	82,39
00004	132	CIVICA SRL C.SO VITTORIO EMANUELE II, 78 26100 CREMONA (VB) Cod. Creditore : 2170 FATTURA N. 327/2011 DEL 31/01/2011 VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZ. PROF.DEL 21/01/2011 RAGIONERE COM.LE	130,00 47,61	CAP.: 2010 93 01.01.03.03/00 SPESSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 47,61 Codice Impegno : 2011 45 SG Prov. Impegno : 9 del 19/01/11	47,61
00005	130	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 1183 DEL 6/04/2011 RIMBORSO TICKETS INDIGENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2 010	227,46 227,46		
00006	130	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. 1211 DEL 12/04/2011 RIMBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2009	23,30 23,30	CAP.: 2010 2761 01.10.04.03/00 SPESSE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESSE FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 1.656,56 Codice Impegno : 2009 379 Prov. Impegno : del	250,76

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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 CAPITOLIO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 134 2011 454	VECCIO OLMO BAR RISTORANTE PI PIAZZA CAVOUR, 2 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 525 FATTURA N. 88 DEL 3/05/2011 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI APRI LE 2011	268,32 268,32			
00008 133 2011 364	LA TERRAZZA DI COLOMBO MOIRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 754 DEL 1/04/2011 RIMBORSO N. 42 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI I MARZO 2011	216,72 216,72			
00009 133 2011 455	LA TERRAZZA DI COLOMBO MOIRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 761 DEL 2/05/2011 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI APRI LE 2011	201,24 201,24	CAP.: 2011 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.355,66 Codice Impegno : 2011 116 SG Prov. Impegno : 29 del 2/02/11		686,28
00010 140 2011 414	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. & C. VIA CADUTI SUL LAVORO 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 292 FATTURA N. 000044 DEL 29/03/2011 CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER SCUOLABUS	78,00 63,58	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.232,08 Codice Impegno : 2011 120 SG Prov. Impegno : 15 del 28/01/11		63,58
00011 143 2011 459	TACCONI MAURO & C. SNC VIA TURATI, 44 28845 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475 FATTURA N. 15 DEL 26/03/2011 BOCCIONI ACQUA POTABILE PER DISTRIBUTORI SCUO LE E SEDE MUNICIPALE	1.001,13 405,72	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 4.168,50 Codice Impegno : 2011 120 SG Prov. Impegno : 15 del 28/01/11		405,72
00012 138 2011 370	IL TRICOLORE VIA DELLA SCALA 25R 50123 FIRENZE Cod. Creditore : 2394 FATTURA N. 192/11 DEL 31/03/2011 BANDIERE TRICOLORE PER SEDE MUNICIPALE	45,00 45,00	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.277,08 Codice Impegno : 2011 144 SG Prov. Impegno : 54 del 31/03/11		45,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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		
00013	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VE) Cod. Creditore : 1352 2011 369 FATTURA N. 238 DEL 31/03/2011 MARZO 2011 INTERV.FULIZIA ORDINARIA SEDE MUNI CIPALE E MUSEO		1.208,20	CAP.: 2011 74 4 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA UT- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 1.054,80 Codice Impegno : 2011 71 6 Prov. Impegno : 29 del 21/03/08	1.054,80
00014	EPUBLIC SRL VIA XXIII MARZO, 21 28100 NOVARA Cod. Creditore : 2135 2011 340 FATTURA N. 0250 DEL 21/03/2011 CANONE ANNO 2011 SERVIZIO AGGIUNTIVO SPAZIO M EB WWW.COMUNE.MERGOZZO.VB.IT		300,00	CAP.: 2011 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 2.866,00 Codice Impegno : 2011 143 SG Prov. Impegno : 54 del 31/03/11	300,00
00015	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 2011 463 FATTURA N. 3/311 DEL 31/03/2011 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2 011		1.011,31		
00016	ALMA TELEMATICA SRL VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 1763 2011 464 FATTURA N. 3/267 DEL 31/03/2011 SERVIZI TELEMATICI ELABORAZIONE STIPENDI DICE MBRE 2010/FEBBRAIO 2011		72,00	CAP.: 2011 92 01.01.03.03/00 SPESE PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 6.100,00	1.083,31
00017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL PALAZZO E CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 2377 2011 341 FATTURA N. 802245 DEL 21/03/2011 REGISTRI OXFORD E CARTA FOTOCOPIATORE PER UFF ICI COMUNALI		58,92		
00018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL PALAZZO E CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 2377 2011 342 FATTURA N. 803238 DEL 22/03/2011 CARTA FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI		53,76		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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.				
	COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019 136 2011 343		OFFICE DEPOT ITALIA SRL PALAZZO E CENTRO DIREZIONALE MILANOFTORI 20090 ASSAGO (MI) Cod. Creditore : 2377 FATTURA N. 803239 DEL 22/03/2011 BUSTE PORTA CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANA GRAFE	85,44	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESSE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 12.472,23 Codice Impegno : 2011 142 SG Provv. Impegno : 54 del 31/03/11	196,12
00020 147 2011 366		DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 08 DEL 31/03/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MARZO 2011	291,57 113,00		
00021 147 2011 456		DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 13 DEL 30/04/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2011	539,97 118,00		
00022 147 2011 456		DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 13 DEL 30/04/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2011	539,97 132,12	CAP.: 2011 526 01.03.01.02/00 SPESSE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 3.239,41 Codice Impegno : 2011 118 SG Provv. Impegno : 16 del 28/01/11	363,12
00023 135 2011 360		DEAR SRL VIA CIRIA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 1500 DEL 31/03/2011 ASCIUGAMANTI CELLULOSA PER SCUOLA MATERNA	75,43 75,43	CAP.: 2011 645 01.04.01.02/00 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERN A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 184,47 Codice Impegno : 2011 141 SG Provv. Impegno : 54 del 31/03/11	75,43
00024 146 2011 417		AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400076208 DEL 31/03/2011 PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE MATERNA MARZO 2011	12.468,64 4.225,76		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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 CAPITOLATO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025 146 2011 453	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400077426 DEL 21/04/2011 INTEGRAZIONE PASTI NON FATTURATI SCUOLA MATER NA MARZO 2011		227,79 227,79	CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 37.978,55 Codice Impegno : 2011 1 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09	 4.453,55
00026 145 2011 417	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400076208 DEL 31/03/2011 PASTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE MATERNA MARZO 2011		12.468,64 8.242,88	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 49.269,28 Codice Impegno : 2011 2 4 Prov. Impegno : 19 del 7/05/09	 8.242,88
00027 139 2011 344	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. & C. VIA CADUTI SUL LAVORO 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 292 FATTURA N. 116/R DEL 12/03/2011 DIRITTI E COMPET.PRENOTAZ.REVISIONE MEZZO SCU OLABUS		102,76 102,76		
00028 139 2011 414	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. & C. VIA CADUTI SUL LAVORO 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 292 FATTURA N. 000044 DEL 29/03/2011 CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER SCUOLABUS		78,00 14,42		
00029 139 2011 458	ARSACAR SNC DI ARISIO S. E SANTAPAGA A. & C. VIA CADUTI SUL LAVORO 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 292 FATTURA N. 70 DEL 11/04/2011 SOSTITUZIONE LAMPADE MEZZO SCUOLABUS		3,36 3,36	CAP.: 2011 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 120,54 Codice Impegno : 2011 145 SG Prov. Impegno : 54 del 31/03/11	 120,54
00030 149 2011 419	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 13 DEL 11/03/2011 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE MA RZO 2011		3.355,00 3.355,00		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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		
00031 149 2011 462	AED SCUOLA & VACANZE GIUGLIEMMETTI ANDREA VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 17 DEL 11/04/2011 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2011		3.355,00	CAP.: 2011 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 26.840,18 Codice Impegno : 2011 28 SG Prov. Impegno : 140 del 1/05/10	6.710,00
00032 152 2011 369	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 238 DEL 31/03/2011 MARZO 2011 INTERV. PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNI CIPALE E MUSEO		1.208,20	CAP.: 2011 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONUSE O VIA ROMA Disponib. comp.: 5.059,10 Codice Impegno : 2011 72 6 Prov. Impegno : 29 del 21/03/08	153,60
00033 150 2011 420	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO VIA PIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 9 DEL 10/03/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO E FRAZIONI FEBBRAIO 2011		196,99		
00034 150 2011 461	AED SCUOLA E VACANZE DI STOTO ERASMO VIA PIANEZZA 12 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 146 FATTURA N. 12 DEL 21/04/2011 SERVIZIO NAVETTA MERGOZZO FRAZIONI GIORNO DI MERCATO - MARZO 2011		196,99	CAP.: 2011 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE Disponib. comp.: 2.463,01 Codice Impegno : 2011 26 1 Prov. Impegno : 82 del 6/05/10	393,98
00035 148 2011 366	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 08 DEL 31/03/2011 CARBURANTE MEZZI COMUNALI MARZO 2011		291,57		
00036 148 2011 456	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 13 DEL 30/04/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2011		539,97		
			80,00		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00072 DEL 10/05/2011 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

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.				
	COD.FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00037	DISTRIBUTORE SHELL DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	539,97	CAP.: 2011 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U.	Disponib. comp.: 5.564,71 Codice Impegno : 2011 119 SG Prov. Impegno : 16 del 28/01/11	468,42
148	FATTURA N. 13 DEL 30/04/2011 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2011	209,85			
2011 456					
00038	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505	4.277,44	CAP.: 2011 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINALITA' S O C I O - A S S I S T E N Z I A L I Disponib. comp.: 12.922,56		
144	FATTURA N. 11 DEL 20/04/2011 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20/04/2011 AL 19/07/2011	4.277,44			
2011 460					
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		4.277,44 30.071,74 30.071,74



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. 72/2011

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 10/05/2011

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 13 MAG. 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 13 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

13 MAG. 2011
Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)