



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. 73/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 73 DEL 03/05/2012

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;

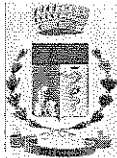
Accertata la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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. 73/2012

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 smi;
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. 00073 DEL 3/05/2012 ORZANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	PROG. LIO.	COD. FATT.	CREDITORE	IMPORTO		I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
				FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	187	2012 365	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI CORSO ITALIA 18 28838 STRESA (VB) Cod. Creditore : 1055 FATTURA N. 4/2012 DEL 28/02/2012 2° SEMESTRE 2012 CANONE NOLEGGIO WEB CAM	453,75	450,00	CAP.: 2011 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 450,00 Codice Impegno : 2011 97 SG Prov. Impegno : 22 del 28/01/11	450,00
00002	188	2012 365	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI CORSO ITALIA 18 28838 STRESA (VB) Cod. Creditore : 1055 FATTURA N. 4/2012 DEL 28/02/2012 2° SEMESTRE 2012 CANONE NOLEGGIO WEB CAM	453,75	3,75	CAP.: 2011 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 665,34 Codice Impegno : 2011 371 Prov. Impegno : del	3,75
00003	184	2012 363	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 26 DEL 3/05/2012 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI AFRILE 2012	175,44	175,44		
00004	185	2012 364	LA TERRAZZA DI COLOMBO MOTRA VIA PALLANZA 7 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1762 FATTURA N. 11 DEL 26/04/2012 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI FEBB	10,32	10,32	CAP.: 2012 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZIONI E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.396,28 Codice Impegno : 2012 106 SG Prov. Impegno : 27 del 3/02/12	185,76
00005	186	2012 306	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 1875 DEL 27/02/2012 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2012 PROCEDURE ON-LIN E POLIZIA MUNICIPALE	411,40	411,40	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 9.788,05 Codice Impegno : 2012 110 SG Prov. Impegno : 33 del 10/02/12	411,40
00006	181	2012 358	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONJOVI' (VB) Cod. Creditore : 1666 FATTURA N. 3/330 DEL 30/03/2012 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2	1.040,61	1.040,61	CAP.: 2012 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 6.100,00	1.040,61

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00073 DEL 3/05/2012 OKRANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA				
			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007 183 2012 362		CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 969 DEL 24/04/2012 2° TRIMESTRE 2012 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATO RE	356,95 356,95	CAP.: 2012 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 3.042,05 Codice Impegno : 2012 82 SG Prov. Impegno : 179 del 22/12/11		356,95
00008 179 2012 357		ADECOO ITALIA SFIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 61 DEL 31/03/2012 SERVIZIO BADANZA ALUNNI ENTRATA E SCUOLABUS M ARZO 2012	619,25 388,10	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECOO) Disponib. comp.: 2.052,19 Codice Impegno : 2012 35 SG Prov. Impegno : 122 del 12/09/11		388,10
00009 180 2012 357		ADECOO ITALIA SFIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROVA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 61 DEL 31/03/2012 SERVIZIO BADANZA ALUNNI ENTRATA E SCUOLABUS M ARZO 2012	619,25 231,15	CAP.: 2012 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECOO) Disponib. comp.: 1.673,52 Codice Impegno : 2012 37 SG Prov. Impegno : 132 del 26/09/11		231,15
00010 177 2012 300		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 10 DEL 10/02/2012 FEBBRAIO 2012SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE IN APPALTO	3.355,00 3.355,00			
00011 177 2012 356		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 22 DEL 5/04/2012 APPRALTO SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2012	3.355,00 3.355,00			
00012 177 2012 361		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 17 DEL 8/03/2012 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO MARZ O 2012	3.355,00 3.355,00	CAP.: 2012 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 30.645,00 Codice Impegno : 2012 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		10.065,00

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00073 DEL 3/05/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	PROG. LIQ.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
CCD.FATT.		FATTURA				
00013	178	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MEROZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 12 DEL 10/02/2012 GENNAIO 2012 SERVIZIO NAVETTA MEROZZO/FRAZIO NEL GIORNO DI MERCATO	246,24	246,24		
00014	178	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MEROZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 13 DEL 29/02/2012 FEBBRAIO 2012 SERVIZIO NAVETTA MEROZZO/FRAZI OGNI GIORNO DI MERCATO	196,99	196,99		
00015	178	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MEROZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 24 DEL 5/04/2012 SERVIZIO NAVETTA CAROLIGO E FRAZIONI NEL GIO RNO DI MERCATO - MARZO 2012	196,99	196,99	CAP.: 2012 2060 01.08.03.03/00 SERVIZIO TRASPORTO POPOLAZIONE FRAZIONI ALTE Disponib. comp.: 2.660,00 Codice Impegno : 2012 23 1 Prov. Impegno : 82 del 5/05/10	640,22
00016	182	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 MONTO (VB) Cod. Creditore : 1505 FATTURA N. 10 DEL 20/04/2012 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20 /04/2012 AL 19/07/2012	4.416,58	4.416,58	CAP.: 2012 2763 01.10.04.04/00 ATTIVO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINAL ITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 12.783,42	4.416,58
2012 360					TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	18.189,52 18.189,52



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. 73/2012

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 03/05/2012

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 - 8 MAG. 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 - 8 MAG. 2012 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li - 8 MAG. 2012 -



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)