



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. 73 /2013

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 73 DEL 09/05/2013**

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio dal 01/04/2013 al 31/12/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2013;

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.

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.;



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. 73 /2013

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. 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 (VE)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00073 DEL 9/05/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA				
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00001	149	CENTRO ORTOFEDICO DI QUADRANTE OSP. MADONNA D VIA LONGOLAGO BOZZI, 25 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 1546	132,75	CAP.: 2012 2761 1 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 1.056,10		
2013 323		FATTURA N. 42a13 DEL 9/04/2013 RIMBORSO PRESTAZIONI AMBULATORIALI CITTADINI INDIGENTI ANNO 2012	132,75	Codice Impegno : 2012 397 Prov. Impegno : del		132,75
00002	140	A.I.P.A. SRL PIAZZA GIOVINE ITALIA 5 20123 MILANO (MI) Cod. Creditore : 101	3.152,80	CAP.: 2012 2903 01.11.01.03/00 SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI SERVIZIO PUB- BLICHE AFFISSIONI Disponib. comp.: 3.153,00		
2013 435		FATTURA N. 2013-0000660/V2 DEL 28/02/2013 SALDO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONE MANIFESTI PERIODO 01/12/2013 -31/12/2013	3.152,80	Codice Impegno : 2012 22 1 Prov. Impegno : 81 del 6/05/10		3.152,80
00003	148	RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VE) Cod. Creditore : 1516	129,00	CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.451,08		
2013 339		FATTURA N. 35 DEL 4/05/2013 RIMBORSO N. 25 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I APRILE 2013	129,00	Codice Impegno : 2013 44 SG Prov. Impegno : 27 del 29/01/13		129,00
00004	141	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI VIA FRABOSA 29/B 12089 VILLANOVA MONDOVI' (VE) Cod. Creditore : 1666	1.111,20	CAP.: 2013 92 01.01.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO STIPENDI Disponib. comp.: 6.100,00		
2013 322		FATTURA N. 3/329/2013 DEL 29/03/2013 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 1° TRIMESTRE 2 013	1.111,20			1.111,20
00005	151	LA TIPOGRAFICA SAS di Cantaluppi G. & C. VIA BARRO, 157 28045 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 1443	127,05	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.330,19		
2013 324		FATTURA N. 130210 DEL 31/03/2013 CARTELLE VANILIA INTESTATE PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE	127,05	Codice Impegno : 2013 98 SG Prov. Impegno : 55 del 29/03/13		127,05
00006	142	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chioverda, 62 28803 PREVESSILLO (VB) Cod. Creditore : 1575	968,00	CAP.: 2013 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 4.763,48		
2013 299		FATTURA N. 32 DEL 2/04/2013 ACCONTO 1° TRIMESTRE 2013 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	968,00	Codice Impegno : 2013 42 SG Prov. Impegno : 24 del 29/01/13		968,00

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00073 DEL 9/05/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
		COD.FATT.			
00007					
146		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	265,70		
2013 334		FATTURA N. 23 DEL 30/04/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2013	66,00		
00008					
146		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	265,70	CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00 SESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.995,00	
2013 334		FATTURA N. 23 DEL 30/04/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2013	97,78	Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	163,78
00009					
139		ADECO ITALIA SBIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310	349,17	CAP.: 2013 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO) Disponib. comp.: 4.122,00	
2013 432		FATTURA N. 2013,0415,00095 DEL 30/04/2013 SERVIZIO BADANZA ENTRATA ALUNNI SCUOLA ELEMEN TARI APRILE 2013	349,17	Codice Impegno : 2013 30 SG Prov. Impegno : 7 del 4/01/13	349,17
00010					
145		AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356	3.355,00	CAP.: 2013 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALITO Disponib. comp.: 23.153,85	
2013 353		FATTURA N. 16 DEL 2/04/2013 TRASPORTO ALUNNI IN APPALTO APRILE 2013	3.355,00	Codice Impegno : 2013 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10	3.355,00
00011					
143		TOCECAR SRL VIA FRA' DEL FICO 26/28 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1517	1.685,35	CAP.: 2013 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PESI Disponib. comp.: 3.754,48	
2013 307		FATTURA N. 320 DEL 28/03/2013 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZ O SCUOLABUS PER CONTROLLO REVISIONE	1.685,35	Codice Impegno : 2013 85 SG Prov. Impegno : 47 del 21/03/13	1.685,35
00012					
147		TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985	265,70	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 4.736,96	
2013 334		FATTURA N. 23 DEL 30/04/2013 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2013	101,92	Codice Impegno : 2013 41 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	101,92

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00073 DEL 9/05/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROC.	CREDITORE		IMPORTO	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.	FATTURA				
00013	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249		47,80	CAP.: 2013 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ITA' S OTO-ASSISTENZIALI) Disponib. comp.: 1.936,19	
2013 340	FATTURA N. FC/311 DEL 31/03/2013 RIMBORSO TICKET INDIGENI MARZO 2013		47,80		47,80
00014	METALCUSTO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505		4.496,12	CAP.: 2013 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPERONE PER FINALITA' S OTO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 13.253,88	
2013 342	FATTURA N. 12/2013 DEL 20/04/2013 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPERONE PAL 20 /04/2013 AL 19/07/2013		4.496,12		4.496,12
00015	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		41,30		
2013 335	FATTURA N. 145/2013 DEL 6/05/2013 MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE FONTANA PUBBLICA A APRILE 2013		41,30		
00016	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		7,99		
2013 336	FATTURA N. 144/2013 DEL 6/05/2013 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA APRILE 2013		7,99		
00017	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478		165,20	CAP.: 2013 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200) Disponib. comp.: 10.177,04	
2013 337	FATTURA N. 146/2013 DEL 6/05/2013 VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA APRILE 2013		165,20		214,49
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	16.034,43 16.034,43



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. 73 /2013

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 09/05/2013

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 09/05/2013

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 09/05/2013

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 13 MAG. 2013 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li 13 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 MAG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)