



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. 73/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 73 DEL 09/04/2014

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. 73 /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. 00073 DEL 9/04/2014 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. LIO.				SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD. FATT.		F A T T U R A					
00001	CIVICA SRL						
151	C.SO VITTORIO EMANUELE II, 78 26100 CREMONA (VB) Cod. Creditore : 2170	DEL 31/01/2014		132,00	CAP.: 2013 93 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		
2014 373	FATTURA N. 96/2014				Disponib. comp.: 70,00		
	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE LEGGE D I STABILITA' 2014 DEL 16/01/2014- PORTA GIACO NO			70,00	Codice Impegno : 2012 384 Prov. Impegno : del		70,00
00002	CIVICA SRL						
152	C.SO VITTORIO EMANUELE II, 78 26100 CREMONA (VB) Cod. Creditore : 2170	DEL 31/01/2014		132,00	CAP.: 2013 93 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		
2014 373	FATTURA N. 96/2014				Disponib. comp.: 71,00		
	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE LEGGE D I STABILITA' 2014 DEL 16/01/2014- PORTA GIACO NO			62,00	Codice Impegno : 2013 364 Prov. Impegno : del		62,00
00003	RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC						
149	VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516	DEL 7/04/2014		149,64	CAP.: 2014 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TATION E DI SERVIZIO		
2014 370	FATTURA N. 31				Disponib. comp.: 4.205,88		
	RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MARZ O 2014			149,64	Codice Impegno : 2014 31 SG Prov. Impegno : del		149,64
00004	FRONTOPULITO SRL						
144	VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352	DEL 31/03/2014		998,27	CAP.: 2014 74 4 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ IA UT- FICI IN APPALTO		
2014 356	FATTURA N. 204				Disponib. comp.: 9.887,46		
	INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARI EDIFICI COMUNA LI MARZO 2014			973,70	Codice Impegno : 2014 83 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13		973,70
00005	A.N.U.T.E.L.						
150	VIA COMUNALE DELLA MARINAL 88060 MONTEPERONE (CZ) Cod. Creditore : 1234	DEL 28/03/2014		50,00	CAP.: 2014 93 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		
2014 371	FATTURA N. 520				Disponib. comp.: 111,00		
	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE TRIBUTI LOCALI 2014- DEL 19/02/2014 - POLLASTRO PAOL A			50,00	Codice Impegno : 2014 64 SG Prov. Impegno : 39 del 12/02/14		50,00
00006	WHITE Technology di Bianchi Cesare						
147	Via Chioverda, 62 28803 PRENOSSILLO (VB) Cod. Creditore : 1575	DEL 3/04/2014		976,00	CAP.: 2014 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA - ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP		
2014 360	FATTURA N. 30				Disponib. comp.: 4.800,77		
	1° TRIM. 2014 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA			976,00			976,00

ELENCO FATTORE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00073 DEL 9/04/2014 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	F A T T U R A			
00007	145	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 204 DEL 31/03/2014 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARI EDIFICI COMUNA LI MARZO 2014	998,27		
2014 356			24,57		
00008	145	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 222 DEL 31/03/2014 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARI MUSEO MARZO 2014	156,18	CAP.: 2014 128 01.01.03.07/29 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI Disponib. comp.: 4.975,43	28,37
2014 357			3,80		
00009	148	COMUNE DI RHO PIAZZA VISCONTI 23 20017 RHO (MI) Cod. Creditore : 2733 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE 2014	19,76	CAP.: 2014 151 01.01.04.08/00 SGRAVI E RIMORSI DI IMPOSTE E TASSE E ALTRE ENTRATE COMUNALI Disponib. comp.: 8.000,00	19,76
2014 374			3.438,71		3.438,71
00010	153	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400146217 DEL 31/03/2014 FORNITURA PASTI MARZO 2014 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA	9.897,59	CAP.: 2014 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 40.138,76	
2014 374			6.458,88		6.458,88
00011	154	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400146217 DEL 31/03/2014 FORNITURA PASTI MARZO 2014 SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA	9.897,59	CAP.: 2014 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP FALTO Disponib. comp.: 52.649,91	
2014 374			3.355,00		3.355,00
00012	142	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOGGIO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 12 DEL 4/03/2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2014 IN A PPALTO	3.355,00	CAP.: 2014 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 27.290,00	
2014 359			152,38		152,38
00013	146	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 222 DEL 31/03/2014 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARI MUSEO MARZO 2014	156,18	CAP.: 2014 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE O VIA ROMA Disponib. comp.: 6.885,88	
2014 357			152,38	Codice Impegno : 2014 84 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	152,38

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00073 DEL 9/04/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. L. Q.			
COD. FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	
00014 143 2014 362	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 76/2014 DEL 3/04/2014 INCASSI VENDITA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA CA MARZO 2014	162,40 162,40	
00015 143 2014 363	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 75/2014 DEL 3/04/2014 MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE FONTANA PUBBLICA A MARZO 2014	40,60 40,60	
00016 143 2014 364	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 FATTURA N. 74/2014 DEL 3/04/2014 VENDITA CHIAVI IN GESTIONE FONTANA PUBBLICA MARZO 2014	8,05 8,05	211,05
		TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	15.925,73 15.945,49



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 /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 09/04/2014

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 09/04/2014

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 09/04/2014

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 15 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 15 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

