

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. 85/2012

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 82 DEL 28/05/2012**

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;

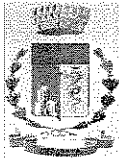
Accertata la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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. 85/2012

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. 00082 DEL 28/05/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA				
COD.FATT.						
00001	189	CENTRO ORTOFEDICO DI QUADRANTE OSP. MADONNA D VIA LINGOLAGO BUZZI, 25 28887 OMENA (VB) Cod. Creditore : 1546 FATTURA N. 69A12 DEL 21/05/2012 RIMBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2011	288,15	CAP.: 2011 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 51,49 Codice Impegno : 2011 463 Prov. Impegno : del		51,49
00002	190	CENTRO ORTOFEDICO DI QUADRANTE OSP. MADONNA D VIA LINGOLAGO BUZZI, 25 28887 OMENA (VB) Cod. Creditore : 1546 FATTURA N. 69A12 DEL 21/05/2012 RIMBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2011	288,15	CAP.: 2011 2761 1 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 1.579,00 Codice Impegno : 2011 464 3 Prov. Impegno : del		236,66
00003	200	CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GATTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193 FATTURA N. 001278 DEL 15/03/2012 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	489,52	CAP.: 2012 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.504,52 Codice Impegno : 2012 182 SG Prov. Impegno : 52 del 15/03/12		489,52
00004	197	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 907509 DEL 31/03/2012 TESTO CIVETTA "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012"	94,00	CAP.: 2012 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R. F.A.L., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 616,59 Codice Impegno : 2012 140 Prov. Impegno : del		94,00
00005	204	WHITE Technology di Bianchi Cesare Via Chioverda, 62 28803 PREMOSELLO (VB) Cod. Creditore : 1575 FATTURA N. 25 DEL 10/04/2012 1° ACCONTO 2012 (GENN/VARZO) SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SISTEMISTICI	1.089,00	CAP.: 2012 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 4.634,86 Codice Impegno : 2012 85 SG Prov. Impegno : 17 del 3/02/12		1.089,00
00006	193	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 16 DEL 30/04/2012 BENZINA MEZZI COMUNALI APRILE 2012	323,00	CAP.: 2012 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.662,53 Codice Impegno : 2012 104 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12		137,00
2012 378			137,00			

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00082 DEL 28/05/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
	COD. FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 201 2012 435	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400101386 DEL 31/03/2012 MARZO 2012 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA	13.820,60 4.825,45			
00008 201 2012 436	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2008486 DEL 30/04/2012 APRILE 2012 FORNIT. PASTI SCUOLE ELEM., MEDIE E MATERNA+PASTI DOMICILIARI MARZO/APRILE 2012	9.185,93 3.742,29	CAP.: 2012 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA MATERNA Disponib. comp.: 40.210,99		8.567,74
00009 198 2012 299	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28983 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 1272 DEL 26/03/2012 MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER SCUOLE MEDIE	305,13 305,13	CAP.: 2012 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQU ISTO B ENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 800,00 Codice Impegno : 2012 198 SG Prov. Impegno : 58 del 30/03/12		305,13
00010 192 2012 296	BOLAMBERTI SNC VIA GIOVANNI XXIII 80 28845 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 2508 FATTURA N. 478 DEL 1/03/2012 MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO LA MEMORIA DEL FUTURO SCUOLE OBBLIGO	500,00 500,00	CAP.: 2012 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQU ISTO B ENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 994,87 Codice Impegno : 2012 79 SG Prov. Impegno : 12 del 2/02/12		500,00
00011 202 2012 435	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400101386 DEL 31/03/2012 MARZO 2012 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MATERNA	13.820,60 8.995,15			
00012 202 2012 436	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2008486 DEL 30/04/2012 APRILE 2012 FORNIT. PASTI SCUOLE ELEM., MEDIE E MATERNA+PASTI DOMICILIARI MARZO/APRILE 2012	9.185,93 5.313,86	CAP.: 2012 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 50.853,55		14.309,01

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00082 DEL 28/05/2012 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	195	TECNOCAR GARAGE SNC VIA DOMODOSSOLA 4 28016 ORTA SAN GIULIO (NO) Cod. Creditore : 1911 2012 429 FATTURA N. 141 DEL 17/04/2012 INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZO SCUOLABUS	403,55	CAP.: 2012 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PESSE Disponib. comp.: 904,20 Codice Impegno : 2012 112 SG Prov. Impegno : 34 del 15/02/12	403,55
00014	196	COMUNE DI INVORIO P.ZZA VITTORIO VENETO 2 INVORIO (NO) Cod. Creditore : 2503 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SCUOLABUS FINO AL 13/4/2012	250,00	CAP.: 2012 812 1 01.04.05.03/00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ALTRE S PESSE Disponib. comp.: 750,65 Codice Impegno : 2012 163 SG Prov. Impegno : 58 del 30/03/12	250,00
00015	194	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 2012 378 FATTURA N. 16 DEL 30/04/2012 BENZINA NEZZI COMUNALI APRILE 2012	186,00	CAP.: 2012 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 5.424,24 Codice Impegno : 2012 105 SG Prov. Impegno : 26 del 3/02/12	186,00
00016	203	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 2012 436 FATTURA N. 2008486 DEL 30/04/2012 APRILE 2012 FORNIT. PASTI SCOLE ELEM., MEDIE E MATERNA+PASTI DOMICILIARI MARZO/APRILE 2012	129,78		
00017	191	ISTITUTO ANTOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 2012 379 FATTURA N. FCL12/00334 DEL 31/03/2012 RIMBORSO TICKET INDIGENTI MARZO 2012	59,60	CAP.: 2012 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOTTO ASSISTENZIALI (SPESE FARMACELTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 2.164,05	189,38
00018	199	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2012 430 FATTURA N. 99/2012 DEL 2/05/2012 INCASSI VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA APRILE 2012	273,60		
00019	199	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2012 431 FATTURA N. 98/2012 DEL 2/05/2012 MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA APRILE 2012	68,40		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00082 DEL 28/05/2012 ORZANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE	IMPORTO		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
PROG.LIQ.					
COD.FATT.	FATTURA				
00020	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA	79,86		CAP.: 2012 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 disponib. comp.: 7.870,95	
199	Cod. Creditore : 2478				
2012 432	FATTURA N. 97/2012 DEL 2/05/2012 VENDITA CHIAVETTE FONTANA PUBBLICA APRILE 201	79,86			421,86
2					
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPEGNI LIQUIDATI	26.980,34 27.230,34



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. 85/2012

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 28/05/2012

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 31 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 31 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 31 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

