



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. 85/2011

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 85 DEL 31/05/2011**

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;

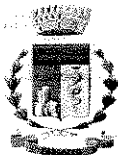
Accertata la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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. 85/2011

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. 00085 DEL 31/05/2011 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				
		SOMMA CHE SI LIQUIDA				
00001	176	EPUBLIC SRL VIA XXIII MARZO, 21 28100 NOVARA Cod. Creditore : 2135 FATTURA N. 182 DEL 27/01/2011 CANONE ANNO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE SITO W EB COMUNE DI MERGOZZO	714,00 714,00	CAP.: 2011 74 5 01.01.03.03/00 SPESA PER WEB CAM E PER SITO INTERNET Disponib. comp.: 2.566,00		714,00
00002	186	GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO) Cod. Creditore : 137 FATTURA N. 14695 DEL 31/03/2011 BLOCCO BUONI PAGAMENTO PER UFFICIO ECONOMATO	43,20 43,20	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.482,25 Codice Impegno : 2011 192 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11		43,20
00003	185	CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE VIA PER GATTINARA 17 13851 CASTELLETO CERVO (BI) Cod. Creditore : 1193 FATTURA N. 0017205 DEL 20/04/2011 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI APRILE 2011	276,52 276,52	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.715,57 Codice Impegno : 2011 191 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11		276,52
00004	187	ECO.DEMA DI DE MARCO PIETRO VIA BINDA 189 28845 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 2396 FATTURA N. 158 DEL 14/04/2011 TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	291,60 291,60	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.730,65 Codice Impegno : 2011 193 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11		291,60
00005	184	ITALEDDIT VILLAGGIO SERENO TRAV XVIII.4 25125 BRESCIA Cod. Creditore : 2408 FATTURA N. 685 DEL 30/04/2011 BLOCCO RICEVUTE DICHIARAZIONE ICI PER UFFICIO TRIBUTI	18,00 18,00	CAP.: 2011 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 9.457,05 Codice Impegno : 2011 189 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11		18,00
00006	183	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 827208 DEL 29/04/2011 TESTO TRIBUTI PER UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI	44,90 44,90	CAP.: 2011 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R .. F.A.I., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 538,66 Codice Impegno : 2011 173 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11		44,90

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00085 DEL 31/05/2011 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 CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG.LIQ.					
COD.FATT.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007	SINTECOOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128		5.160,00	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 5.189,40		
2011 337	FATTURA N. 3218000643 DEL 28/02/2011 CANONE ANNO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE ASSIST ENZA SOFTWARE PROG.SINTECOOP		5.160,00	Codice Impegno : 2011 105 SG Prov. Impegno : 25 del 28/01/11		5.160,00
00008	MIDUELL INFORMATICA SRL VIA CAL DE FORMIGA 12/E 32035 SANTA GIUSTINA (BL) Cod. Creditore : 2224		379,80	CAP.: 2011 119 1 01.01.03.03/00 SPESA PER L'INFORMATICA -ASSISTENZA PRO GRAMMI E SISTEMISTICA DITTA SINTECOOP Disponib. comp.: 409,20		
2011 335	FATTURA N. 20 DEL 10/03/2011 CONTRATTO ANNO 2011 SERVIZIO MANUTENZIONE ASS ISTENZA SOFTWARE PROG.SACE U.T.		379,80	Codice Impegno : 2011 102 SG Prov. Impegno : 26 del 28/01/11		379,80
00009	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		8.057,15	CAP.: 2011 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 33.525,00		
2011 466	FATTURA N. 2400078462 DEL 30/04/2011 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MATERNA, ELE MENTARE E MEDIA APRILE 2011		3.100,75	Codice Impegno : 2011 1 4 Prov. Impegno : 18 del 7/05/09		3.100,75
00010	ADECCO ITALIA SPIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310		371,83			
2011 413	FATTURA N. 00074 DEL 31/03/2011 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE MAR ZO 2011		371,83			
00011	ADECCO ITALIA SPIT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310		284,60	CAP.: 2011 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER BADANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECCO) Disponib. comp.: 2.539,34		
2011 469	FATTURA N. 0415.00111 DEL 30/04/2011 SERVIZIO BADANZA ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI APR ILE 2011		284,60	Codice Impegno : 2011 88 SG Prov. Impegno : 142 del 13/09/10		656,43
00012	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578		8.057,15			
2011 466	FATTURA N. 2400078462 DEL 30/04/2011 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MATERNA, ELE MENTARE E MEDIA APRILE 2011		4.956,40			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00085 DEL 31/05/2011 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.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	F A T T U R A				
00013 180 2011 526	AVENANCE ITALIA SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2460004967 DEL 21/05/2011 N.C. PARZIALE STORNO FATT. N. 240007846 DEL 3 0/04/2011 PER ERRATA FATTURAZ.PASTI ELEM.APRI LE		154,72- 154,72-	CAP.: 2011 804 2 01.04.05.03/00 SPESE PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 41.016,00 Codice Impegno : 2011 2 4 Prov. Impegno : 19 del 7/05/09	4.801,68
00014 175 2011 475	ISTITUTO AUXIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FC11/00021 DEL 31/03/2011 TICKET INDIGENTI MARZO 2011		36,15 36,15		
00015 175 2011 524	ISTITUTO AUXIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 FATTURA N. FC11/00038 DEL 30/04/2011 RIMBORSO TICKET INDIGENTI APRILE 2011		170,01 170,01	CAP.: 2011 2761 01.10.04.03/00 SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESE FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 2.017,59	206,16
00016 182 2011 525	SINTECOP SPA CORSO VERCELLI 163 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 128 FATTURA N. 3218001225 DEL 27/05/2011 COLLEGAMENTO SINTENAPS/CARTOGRAFIA ANAGRAFE		120,00 120,00	CAP.: 2011 2941 02.01.03.05/62 ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO RMATI- CHE Disponib. comp.: 9.000,00 Codice Impegno : 2011 190 SG Prov. Impegno : 66 del 28/04/11	120,00
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	15.813,04 15.813,04



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. 85/2011

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 31/05/2011

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 - 6 GIU. 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 - 6 GIU. 2011 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 6 GIU. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)