



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. 88/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 88 DEL 13/05/2014

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. 88 /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 smi;
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**

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			
COD.FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2100092 DEL 21/01/2013 MATERIALE PER FASCICOLAZIONE REGISTRI DI STAT O CIVILE		118,28	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 118,28	
191					
2014 415			118,28	Codice Impegno : 2012 466 Provv. Impegno : del	118,28
00002	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 5950780 DEL 31/01/2013 TESTO CIVETTA LEGGE DI STABILITA' 2013		66,90		
189					
2014 413			66,90		
00003	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 2100093 DEL 21/01/2013 SERIE COPERTINE ARCHIVIO		102,85	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 735,82	
190					
2014 414			102,85	Codice Impegno : 2013 436 Provv. Impegno : del	169,75
00004	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. VI-2014-874 DEL 28/03/2014 RIMBORSO TICKET INDIGENTI SETTEMBRE 2013		35,90		
182					
2014 350			35,90		
00005	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. VI-2014 907 DEL 2/04/2014 RIMBORSO TICKET INDIGENTI GENNAIO/GIUGNO 2013		298,40		
182					
2014 372			298,40		
00006	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. VI-2014-1291 DEL 5/05/2014 RIMBORSO TICKET INDIGENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2013		183,20		
182					
2014 406			183,20		

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00088 DEL 13/05/2014 ORGANO : SIG 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	182	ASL N. 14 V.C.O. VIA MAZZINI, 117 28887 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 701 FATTURA N. VI-2014-1151 DEL 17/04/2014 RIMBORSO TICKET INDIGENTI LUGLIO/SETTEMBRE 2013	215,95	CAP.: 2013 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (SPESA FARMACEUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 1.418,09 Codice Impegno : 2013 427 Prov. Impegno : del	733,45
00008	175	RISTORANTE "LA PAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 FATTURA N. 41 DEL 1/05/2014 RIMBORSO N. 28 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I APRILE 2014	144,48	CAP.: 2014 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRESTAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 4.056,24 Codice Impegno : 2014 31 SG Prov. Impegno : del	144,48
00009	184	PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 308 DEL 30/04/2014 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SEDE MUNICIPALE APRILE 2014	1.036,02	CAP.: 2014 74 4 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA UP- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 8.913,76	1.036,02
00010	192	A.N.U.T.R.L. VIA COMUNALE DELLA MARINAI 88060 MONTEPRONE (CZ) Cod. Creditore : 1234 FATTURA N. 687 DEL 1/04/2014 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL 04/03/2014 ARONA-RAG.PORTA	50,00	CAP.: 2014 93 01.01.03.03/00 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 111,00 Codice Impegno : 2014 75 Prov. Impegno : del	50,00
00011	181	CENTRO UFFICIO S.R.L. VIA MONTE ZEDA 4 28041 ARONA (NO) Cod. Creditore : 19 FATTURA N. 866 DEL 28/04/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE 2014	166,73	CAP.: 2014 118 01.01.03.04/00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Disponib. comp.: 1.667,54 Codice Impegno : 2014 69 SG Prov. Impegno : 18 del 15/01/14	166,73
00012	177	DEAR SRL VIA CIRIA 49 28083 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 1303/14 DEL 27/03/2014 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	727,33		
2014 375			67,39		

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.				
COD. FATT.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	DEAR SRL VIA CIRILA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 001741/14 DEL 22/04/2014 SALDO FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA C/ O SCUOLA MATERNA	371,77	CAP.: 2014 645 01.04.01.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA A - ACQUISTO BENI CONSUMO Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2014 76 SG Prov. Impegno : 54 del 6/03/14	439,16
00014	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/2 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400148204 DEL 30/04/2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLAST ICA APRILE 2014	8.991,47 3.511,87	CAP.: 2014 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA MATERNA Disponib. comp.: 36.700,05	
00015	DEAR SRL VIA CIRILA 49 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 758 FATTURA N. 1303/14 DEL 27/03/2014 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	727,33 659,94	CAP.: 2014 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQU ISTO BENI DI CONSUMO Disponib. comp.: 1.000,00 Codice Impegno : 2014 77 SG Prov. Impegno : 54 del 6/03/14	3.511,87 659,94
00016	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400148204 DEL 30/04/2014 FORNITURA E DISTRIBUZIONE PASTI MENSA SCOLAST ICA APRILE 2014	8.991,47 5.479,60	CAP.: 2014 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALTO Disponib. comp.: 46.191,03	5.479,60
00017	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 FATTURA N. 16 DEL 2/04/2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO APRI LE 2014	3.355,00 3.355,00	CAP.: 2014 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALTO Disponib. comp.: 20.248,85 Codice Impegno : 2014 290 DC Prov. Impegno : 104 del 11/07/13	3.355,00
00018	FRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 FATTURA N. 323 DEL 30/04/2014 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SEDE MUSEO APRILE 2014	141,28 141,28	CAP.: 2014 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE O VIA ROMA Disponib. comp.: 6.678,00	141,28

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00088 DEL 13/05/2014 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		
00019	MTI SAS VIA DELLE AZALEE 3 20025 LEGNANO (MI) Cod. Creditore : 2090 DEL 31/03/2014	305,00	CAP.: 2014 2611 01.09.06.03/00 SPESA PER INCUBATOIO PESCI (ENEL) Disponib. comp.: 2.375,23	
2014 368	FATTURA N. 26032014 MATERIALE PER TESSERAMENTI PESCA	305,00	Codice Impegno : 2014 96 SG Prov. Impegno : 65 del 26/03/14	305,00
00020	ISTITUTO AUIOLOGICO ITALIANO VIA L. ARIOSTO 13 20145 MILANO (VB) Cod. Creditore : 2249 DEL 31/03/2014	66,15	CAP.: 2014 2761 01.10.04.03/00 SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (	
2014 405	FATTURA N. FC00298 RIMBORSO TICKET INDIGENTI MARZO 2014	66,15	SPESA FARMACUTICHE ED ALTRE) Disponib. comp.: 2.700,00	66,15
00021	METALCUSIO SRL ZONA INDUSTRIALE 28891 NONIO (VB) Cod. Creditore : 1505 DEL 20/04/2014	4.560,47	CAP.: 2014 2763 01.10.04.04/00 FITTO FABBRICATO VIA SEMPIONE PER FINAL	
2014 403	FATTURA N. 10 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA SEMPIONE DAL 20	4.560,47	ITA' S OCIO-ASSISTENZIALI Disponib. comp.: 13.451,72	4.560,47
00022	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 DEL 30/04/2014	172,80		
2014 395	FATTURA N. 100/2014 SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE FONTANA	172,80		
00023	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 DEL 30/04/2014	43,20	CAP.: 2014 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA	
2014 396	FATTURA N. 95/2014 MATERIALE DI CONSUMO C/O FONTANA PUBBLICA APR	43,20	(CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 7.314,40	216,00
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	21.153,18 21.153,18



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. 88 /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 13/05/2014

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 13/05/2014

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 13/05/2014

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 16 MAG. 2014 per rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Mergozzo, li

16 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li

16 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)



