



# **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. 9 /2014*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 9 DEL 13/01/2014**

**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: "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](mailto:protocollo@comune.mergozzo.vb.it)

*Determina Settore Finanziario n. 9/2014*

## DETERMINA

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](http://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. 00009 DEL 13/01/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROG. | CREDITORE  |                                                                                                                                          | IMPORTO<br>FATTURA | IMPUTAZIONE                                                                                                                                 |                                                                  | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          | PROG. LIQ. | COD. FATT.                                                                                                                               |                    | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA                                                                                                                     |                                                                  |                                                       |
|          |            |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                       |
| 00001    | 29         | RISTORANTE "LA FAGUL" D.G.M. SNC<br>VICOLO XI N. 4<br>28802 MERGOZZO (VB)<br>Cod. Creditore : 1516                                       | 123,84             | CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00<br>SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES<br>TAZION E DI SERVIZIO<br>Disponib. comp.: 1.209,48              |                                                                  |                                                       |
| 2014 10  |            | FATTURA N. 2 DEL 9/01/2013<br>RIMBORSO N. 24 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL<br>I DICEMBRE 2013                                           |                    | 123,84                                                                                                                                      | Codice Impegno : 2013 44 SG<br>Prov. Impegno : 27 del 29/01/13   |                                                       |
| 00002    | 24         | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO 8<br>47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)                                                              | 150,00             | CAP.: 2013 93 01.01.03.03/00<br>SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE<br>Disponib. comp.: 150,00                                            |                                                                  |                                                       |
| 2013 956 |            | FATTURA N. 4502701 DEL 30/10/2013<br>VERGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZI<br>ONE PROFESSIONALE DEL 16/10/2013 PORTA GIACOM<br>O |                    | 150,00                                                                                                                                      | Codice Impegno : 2013 278 SC<br>Prov. Impegno : del              |                                                       |
| 00003    | 5          | A.N.U.T.E.L.<br>STR. PROV. LE MADONNA DEI TERMIN<br>88060 GASPERINA (CZ)                                                                 | 100,00             | CAP.: 2013 93 01.01.03.03/00<br>SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE<br>Disponib. comp.: 100,00                                            |                                                                  |                                                       |
| 2013 885 |            | FATTURA N. 131 DEL 31/10/2013<br>VERGAMENTO N. 2 QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO FO<br>RMAZIONE PROFESS. DEL 29/10/2013                       |                    | 100,00                                                                                                                                      | Codice Impegno : 2013 287<br>Prov. Impegno : del                 |                                                       |
| 00004    | 22         | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO 8<br>47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)                                                              | 181,57             | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 181,57 |                                                                  |                                                       |
| 2013 848 |            | FATTURA N. 2136654 DEL 31/08/2013<br>FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE                                                                  |                    | 181,57                                                                                                                                      | Codice Impegno : 2013 213 SG<br>Prov. Impegno : 83 del 31/05/13  |                                                       |
| 00005    | 12         | GASPARI GRAFICHE SRL<br>VIA ALDO GASPARI 2<br>47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO)                                                             | 127,05             | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 127,05 |                                                                  |                                                       |
| 2013 845 |            | FATTURA N. 28249 DEL 30/09/2013<br>ETICHETTE ADESIVE PER VERBALI CDS                                                                     |                    | 127,05                                                                                                                                      | Codice Impegno : 2013 298 SG<br>Prov. Impegno : 139 del 30/09/13 |                                                       |
| 00006    | 11         | GASPARI GRAFICHE SRL<br>VIA ALDO GASPARI 2<br>47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO)                                                             | 95,59              | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 95,59  |                                                                  |                                                       |
| 2013 846 |            | FATTURA N. 28204 DEL 30/09/2013<br>SERIE ARCHIVIO RIDOTTA PER UFFICIO ANAGRAFE/P<br>ROTOCOLLO                                            |                    | 95,59                                                                                                                                       | Codice Impegno : 2013 66 SG<br>Prov. Impegno : 28 del 29/01/13   |                                                       |

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 13/01/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROG. | PROG.LIQ. | COD.FATT. | CREDITORE                                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPORTO                  | I M P U T A Z I O N E                                                                                                                                                                                                 | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLATO<br>O IMPEGNO |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |           |           | FATTURA                                                                                                                                                                                                                                           |  | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 00007    | 10        | 2013 853  | GASPARI GRAFICHE SRL<br>VIA ALDO GASPARI 2<br>47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO)<br>Cod. Creditore : 137<br>FATTURA N. 25404<br>DEL 31/07/2013<br>BLOCCHI PREAVVISI DI SOSTA PER UFFICIO POLIZI<br>A MUNICIPALE                                       |  | 1.125,30<br><br>1.125,30 | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 1.125,30<br><br>Codice Impegno : 2013 228 SG<br>Prov. Impegno : 106 del 24/07/13 | 1.125,30                                                |
| 00008    | 8         | 2013 847  | PROCEC SRL<br>VIALE DELLE INDUSTRIE 82<br>31030 DOSSON DI CASIER (TV)<br>Cod. Creditore : 2548<br>FATTURA N. FD/019513<br>DEL 30/09/2013<br>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI                                                             |  | 294,18<br><br>294,18     | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 294,18<br><br>Codice Impegno : 2013 296 SG<br>Prov. Impegno : 139 del 30/09/13   | 294,18                                                  |
| 00009    | 9         | 2013 878  | PROCEC SRL<br>VIALE DELLE INDUSTRIE 82<br>31030 DOSSON DI CASIER (TV)<br>Cod. Creditore : 2548<br>FATTURA N. FD/021894<br>DEL 31/10/2013<br>CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2013                                                          |  | 310,87<br><br>310,87     | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 310,87<br><br>Codice Impegno : 2013 312 SG<br>Prov. Impegno : 157 del 31/10/13   | 310,87                                                  |
| 00010    | 7         | 2014 5    | PROCEC SRL<br>VIALE DELLE INDUSTRIE 82<br>31030 DOSSON DI CASIER (TV)<br>Cod. Creditore : 2548<br>FATTURA N. 025820<br>DEL 31/12/2013<br>CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2013                                                            |  | 309,45<br><br>309,45     | CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00<br>SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG<br>ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO<br>Disponib. comp.: 309,45<br><br>Codice Impegno : 2013 347 SG<br>Prov. Impegno : 179 del 2/12/13    | 309,45                                                  |
| 00011    | 21        | 2013 855  | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO 8<br>47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>Cod. Creditore : 23<br>FATTURA N. 5967492<br>DEL 26/07/2013<br>FORNITURA TESTO "I PAGAMENTI DELLA P.A."                                                            |  | 42,00<br><br>42,00       | CAP.: 2013 94 1 01.01.03.02/00<br>ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R<br>.. F.A. L., RIVISTE E TESTI TECNICI<br>Disponib. comp.: 42,00<br><br>Codice Impegno : 2013 291 SG<br>Prov. Impegno : 122 del 30/08/13    | 42,00                                                   |
| 00012    | 23        | 2013 877  | MAGGIOLI S.P.A.<br>VIA DEL CARPINO 8<br>47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)<br>Cod. Creditore : 23<br>FATTURA N. 5971094<br>DEL 30/09/2013<br>GUIDA OPERATIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARMON<br>IZZAZIONE NEGLI EE.LL. PER RAGIONIERE COMUNAL<br>E |  | 40,00<br><br>40,00       | CAP.: 2013 94 1 01.01.03.02/00<br>ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R<br>.. F.A. L., RIVISTE E TESTI TECNICI<br>Disponib. comp.: 40,00<br><br>Codice Impegno : 2013 294 SG<br>Prov. Impegno : 139 del 30/09/13    | 40,00                                                   |

COMUNE DI VERGOZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 13/01/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROGR. | CREDITORE  |                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO<br>FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                                                                                                                    | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLATO<br>O IMPEGNO |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           | PROG. LIQ. | FATTURA                                                                                                                                                                                                                | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 00013     | 13         | GASPARI GRAFICHE SRL<br>VIA ALDO GASPARI 2<br>47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO)<br>Cod. Creditore : 137<br>FATTURA N. 29077 DEL 30/09/2013<br>34° AGGIORNAMENTO NOTE CDS - (2° ANNO 2013)                                 | 79,04                   | CAP.: 2013 94 1 01.01.03.02/00<br>ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R.<br>.. F.A.I., RIVISTE E TESTI TECNICI<br>Disponib. comp.: 79,04<br>Codice Impegno : 2013 297 SG<br>Prov. Impegno : 139 del 30/09/13 | 79,04                                                   |
| 00014     | 2          | GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA DI CORTELLA MI<br>C.SO MONETA 57<br>28845 DOMODOSSOLA (VB)<br>Cod. Creditore : 2681<br>FATTURA N. 343/2013 DEL 30/09/2013<br>TARGA PER MANIFESTAZIONE CAMPIONATO ANA DEL 2<br>8/09/2013 | 40,00                   | CAP.: 2013 104 01.01.03.03/00<br>SPESA PER FESTE NAZIONALI PRESTAZIONI D<br>I SERVIZIO<br>Disponib. comp.: 40,00<br>Codice Impegno : 2013 319 RE<br>Prov. Impegno : del                                        | 40,00                                                   |
| 00015     | 4          | ASL N. 14 V.C.O.<br>VIA MAZZINI, 117<br>28887 OMEGNA (VB)<br>Cod. Creditore : 701<br>FATTURA N. VI-2013-3683 DEL 9/12/2013<br>2° SEMESTRE 2013 CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI                                            | 337,33                  | CAP.: 2013 128 01.01.03.07/29<br>IMPOSTE TASSE DIRITTI E CONTRIBUTI<br>Disponib. comp.: 480,94<br>Codice Impegno : 2011 371<br>Prov. Impegno : del                                                             | 1,13                                                    |
| 00016     | 25         | COMUNE DI VERBANIA<br>PIAZZA G. GARIBOLDI 15<br>28922 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 213<br>IN C/ SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARI<br>ALE ANNI 2012-2013                                                     | 665,72                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 00017     | 26         | COMUNE DI VERBANIA<br>PIAZZA G. GARIBOLDI 15<br>28922 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 213<br>IN C/ SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARI<br>ALE ANNI 2012-2013                                                     | 84,28                   | CAP.: 2013 211 01.01.07.05/04<br>TRASFERIMENTO A COMUNE VERBANIA PER SPE<br>SE PER LA C.E.M. E IL SERVIZIO ELETTOR<br>Disponib. comp.: 750,00<br>Codice Impegno : 2012 313<br>Prov. Impegno : del              | 750,00                                                  |
| 00018     | 27         | COMUNE DI VERBANIA<br>PIAZZA G. GARIBOLDI 15<br>28922 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 213<br>SALDO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CINCONDARI<br>ALE ANNI 2012-2013                                                     | 567,01                  | CAP.: 2013 211 01.01.07.05/04<br>TRASFERIMENTO A COMUNE VERBANIA PER SPE<br>SE PER LA C.E.M. E IL SERVIZIO ELETTOR<br>Disponib. comp.: 567,01<br>Codice Impegno : 2013 402<br>Prov. Impegno : del              | 567,01                                                  |
| 00019     | 6          | FORINT S.P.A.<br>CONTRA' DEL MONTE 13<br>36100 VICENZA (VI)<br>Cod. Creditore : 555<br>FATTURA N. 2013G/1223 DEL 31/10/2013<br>SCARPE PER VIGILE URBANO                                                                | 106,14                  | CAP.: 2013 532 01.03.01.02/00<br>CORREDO CASERNAGGIO AGLI AGENTI COMUNAL<br>I<br>Disponib. comp.: 106,14<br>Codice Impegno : 2013 295 SG<br>Prov. Impegno : 139 del 30/09/13                                   | 106,14                                                  |

COMUNE DI MERGOZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 13/01/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROGR. | C R E D I T O R E                                                                                                                           |               | IMPORTO<br>FATTURA      | I M P U T A Z I O N E                                                                                        | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           | PROG.LIQ.                                                                                                                                   | F A T T U R A |                         |                                                                                                              |                                                       |
| COD.FATT. |                                                                                                                                             |               | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                              |                                                       |
| 00020     | MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC<br>CORSO MAMELI 63/55                                                                                    |               | 64,80                   | CAP.: 2013 645 01.04.01.02/00<br>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA<br>MATERIA A - ACQUISTO BENI CONSUMO |                                                       |
| 19        | 28921 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 432                                                                                           |               |                         | Disponib. comp.: 64,80                                                                                       |                                                       |
| 2013 1005 | FATTURA N. 616/2013 DEL 5/12/2013<br>SALDO FORNITURA LIBRI DI TESTO IN PRESTITO D'USO<br>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2013/2014    |               | 64,80                   | Codice Impegno : 2013 466<br>Provv. Impegno : del                                                            | 64,80                                                 |
| 00021     | MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC<br>CORSO MAMELI 63/55                                                                                    |               | 307,90                  | CAP.: 2013 645 01.04.01.02/00<br>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA<br>MATERIA A - ACQUISTO BENI CONSUMO |                                                       |
| 20        | 28921 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 432                                                                                           |               |                         | Disponib. comp.: 307,90                                                                                      |                                                       |
| 2013 1023 | FATTURA N. 628/2013 DEL 11/12/2013<br>MATERIALE LUDICO PER ALUNNI SCUOLA MATERNA                                                            |               | 307,90                  | Codice Impegno : 2013 465 SG<br>Provv. Impegno : 177 del 2/12/13                                             | 307,90                                                |
| 00022     | MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC<br>CORSO MAMELI 63/55                                                                                    |               | 3.689,64                | CAP.: 2013 798 01.04.05.02/00<br>SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI<br>DELLA SCUOLA ELEMENTARE           |                                                       |
| 15        | 28921 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 432                                                                                           |               |                         | Disponib. comp.: 3.550,00                                                                                    |                                                       |
| 2013 843  | FATTURA N. 17102013 DEL 17/10/2013<br>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014                                        |               | 3.550,00                | Codice Impegno : 2013 226 SG<br>Provv. Impegno : 98 del 3/07/13                                              | 3.550,00                                              |
| 00023     | MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC<br>CORSO MAMELI 63/55                                                                                    |               | 13,16                   | CAP.: 2013 798 1 01.04.05.02/00<br>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER PRIMA MEDIA                                   |                                                       |
| 17        | 28921 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 432                                                                                           |               |                         | Disponib. comp.: 13,16                                                                                       |                                                       |
| 2013 834  | FATTURA N. 544/2013 DEL 26/10/2013<br>FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2013/14 ALUNNO<br>RESIDENTE MERGOZZO C/O SCUOLA PRIMARIA BAVENO         |               | 13,16                   | Codice Impegno : 2013 322 SG<br>Provv. Impegno : 157 del 31/10/13                                            | 13,16                                                 |
| 00024     | MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC<br>CORSO MAMELI 63/55                                                                                    |               | 3.689,64                | CAP.: 2013 798 1 01.04.05.02/00<br>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER PRIMA MEDIA                                   |                                                       |
| 16        | 28921 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 432                                                                                           |               |                         | Disponib. comp.: 139,64                                                                                      |                                                       |
| 2013 843  | FATTURA N. 17102013 DEL 17/10/2013<br>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014                                        |               | 139,64                  | Codice Impegno : 2013 323<br>Provv. Impegno : del                                                            | 139,64                                                |
| 00025     | MARGAROLI LIBRERIA DI MARGAROL SNC<br>CORSO MAMELI 63/55                                                                                    |               | 336,30                  | CAP.: 2013 798 1 01.04.05.02/00<br>ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER PRIMA MEDIA                                   |                                                       |
| 18        | 28921 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 432                                                                                           |               |                         | Disponib. comp.: 336,30                                                                                      |                                                       |
| 2013 844  | FATTURA N. 520/2013 DEL 17/10/2013<br>FORNITURA LIBRI DI TESTO IN PRESTITO D'USO AL<br>UNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2013/2014 |               | 336,30                  | Codice Impegno : 2013 227 SG<br>Provv. Impegno : 102 del 10/07/13                                            | 336,30                                                |

COMUNE DI MERGOZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00009 DEL 13/01/2014 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

| N. PROGR.               | CREDITORE                                                                                                                                                                                   | IMPORTO FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                                                                                                      | TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PROG. LIQ.              |                                                                                                                                                                                             | SOMMA CHE SI LIQUIDA |                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| COD. FATT.              | FATTURA                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 00026<br>14<br>2013 999 | CASPARI GRAFICHE SRL<br>VIA ALDO GASPARI 2<br>47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO)<br>Cod. Creditore : 137<br>DEL 31/10/2013<br>FATTURA N. 31971<br>BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 | 351,36               | CAP.: 2013 804 \ 2 01.04.05.03/00<br>SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBELIGO<br>IN AP PALTO<br>Disponib. comp.: 351,36<br>Codice Impegno : 2013 293 SG<br>Prov. Impegno : 129 del 12/09/13       | 351,36                                       |
| 00027<br>28             | COMUNE DI VERBANIA<br>PIAZZA G. GARIBOLDI 15<br>28922 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 213<br>VERSAMENTO QUOTA ANNO 2013 SISTEMA BIBLIOTECA<br>RIO                                         | 150,00               | CAP.: 2013 933 01.05.01.03/00<br>SPESA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA<br>Disponib. comp.: 150,00<br>Codice Impegno : 2013 438<br>Prov. Impegno : del                                               | 150,00                                       |
| 00028<br>3<br>2013 1017 | ASL N. 14 V.C.O.<br>VIA MAZZINI, 117<br>28887 OMEGNA (VB)<br>Cod. Creditore : 701<br>DEL 9/12/2013<br>FATTURA N. VI-2013-3653<br>2° SEMESTRE 2013 CONVENZIONE UTILIZZO OBITORI              | 337,33<br>336,20     | CAP.: 2013 2800 1 01.10.05.03/00<br>SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER<br>I<br>Disponib. comp.: 336,20<br>Codice Impegno : 2013 54 CC<br>Prov. Impegno : 50 del 29/11/12                    | 336,20                                       |
| 00029<br>1<br>2014 8    | VISCONTI DANILO<br>VIA S. ANDREA 6<br>28802 MERGOZZO (VB)<br>Cod. Creditore : 886<br>DEL 3/01/2014<br>FATTURA N. 1/2014<br>SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI ANNO 2013                | 3.172,00<br>3.172,00 | CAP.: 2013 2903 01.11.01.03/00<br>SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI SERVIZIO<br>PUB- BLICHE AFFISSIONI<br>Disponib. comp.: 3.172,00<br>Codice Impegno : 2013 24 SG<br>Prov. Impegno : 6 del 4/01/13 | 3.172,00                                     |
|                         |                                                                                                                                                                                             |                      | TOTALE FATTURE LIQUIDATE<br>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI                                                                                                                                             | 11.397,52<br>12.864,53                       |



# 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. 9/2014**

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 13/01/2014

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 13/01/2014

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 13/01/2014

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](http://www.comune.mergozzo.vb.it) il giorno 14 GEN. 2014 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 14 GEN. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 14 GEN. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)