



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. 90 /2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 90 DEL 13/06/2013

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: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio dal 01/04/2013 al 31/12/2013"

Visto il decreto Sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario fino al 31/12/2013;

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. 90/2013

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. 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. 00090 DEL 13/06/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		IMATIC SAS DI TACCONI GABRIELE & C. VIA AVAREILE CECCON, 4 28945 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475 DEL 23/05/2013 FATTURA N. 27 FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER DISTRIBUTORI SCU OLE E SEDE MUNICIPALE DA 12/06/12 AL 13/05/13	1.427,84	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 1.138,37 Codice Impegno : 2012 103 SG Prov. Impegno : 25 del 3/02/12	762,60
00002		ELSTORANIE "LA PAGUL" D.G.M. SNC VICOLO XI N. 4 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 1516 DEL 3/06/2013 FATTURA N. 42 RIMBORSO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI MAGG IO 2013	175,44	CAP.: 2013 65 1 01.01.02.03/00 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE PRES TAZION E DI SERVIZIO Disponib. comp.: 5.322,08 Codice Impegno : 2013 44 SG Prov. Impegno : 27 del 29/01/13	175,44
00003		IMATIC SAS DI TACCONI GABRIELE & C. VIA AVAREILE CECCON, 4 28945 DOMODOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1475 DEL 23/05/2013 FATTURA N. 27 FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER DISTRIBUTORI SCU OLE E SEDE MUNICIPALE DA 12/06/12 AL 13/05/13	1.427,84	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.739,25 Codice Impegno : 2013 61 SG Prov. Impegno : 32 del 4/02/13	665,24
00004		PRONTOPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 1352 DEL 31/05/2013 FATTURA N. 474 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE LE MAGGIO 2013	990,08	CAP.: 2013 74 4 01.01.03.03/00 SESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PULIZ IA UF- FICI IN APPALTO Disponib. comp.: 7.927,43 Codice Impegno : 2013 83 ST Prov. Impegno : 49 del 25/03/13	990,08
00005		MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 DEL 31/05/2013 FATTURA N. 212500 PRONTUARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE	64,48	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CUNSUMO Disponib. comp.: 7.157,75 Codice Impegno : 2013 212 SG Prov. Impegno : 83 del 31/05/13	64,48
00006		GASPARI GRAFICHE SRL VIA ALDO GASPARI 2 47047 MORCIANO DI ROMAGNA (FO) Cod. Creditore : 137 DEL 31/05/2013 FATTURA N. 19137 PRONTUARIO INCIDENTI STRADALI PER UFFICIO VV FU	81,07	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CUNSUMO Disponib. comp.: 7.174,34 Codice Impegno : 2013 215 SG Prov. Impegno : 83 del 31/05/13	81,07

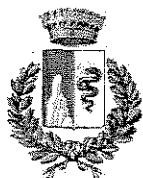
COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00090 DEL 13/06/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		INBOCCO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD. FATT.						
00007	EREBIAN SPA VIA DELL'INFORMATICA 8 40 FOMEZIA (RM) Cod. Creditore : 2580 FATTURA N. V2/536240 DEL 27/05/2013 CARICA PER FOTOCOPIATORE		128,87	CAP.: 2013 94 01.01.03.02/00 SPESA VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE CONSUMO Disponib. comp.: 7.222,14 Codice Impegno : 2013 214 SG Prov. Impegno : 83 del 31/05/13	128,87	
00008	MAGEIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 FATTURA N. 5961637 DEL 27/05/2013 TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA PER UFFICIO VV.UU.		50,00	CAP.: 2013 94 1 01.01.03.02/00 ABBONAMENTI A GAZZETTA UFFICIALE, B.U.R ., F.A.I., RIVISTE E TESTI TECNICI Disponib. comp.: 1.104,16 Codice Impegno : 2013 211 SG Prov. Impegno : 83 del 31/05/13	50,00	
00009	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA BIANCHI 72 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 FATTURA N. 28 DEL 31/05/2013 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 20 13		322,40	CAP.: 2013 526 01.03.01.02/00 SPESA VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIB ITI AL SERVIZIO Disponib. comp.: 2.831,22 Codice Impegno : 2013 40 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13	104,00	
00010	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA VIA MARSALA 8 185 ROVA (RM) Cod. Creditore : 145 FATTURA N. 0000014411 DEL 29/05/2013 CANONE ANNUO ENCA DATI ACI FRA ANNO 2013		399,19	CAP.: 2013 550 01.03.01.03/00 SPESA PER ACCESSO AL P.R.A. Disponib. comp.: 400,00 Codice Impegno : 2013 38 SG Prov. Impegno : 21 del 22/01/13	399,19	
00011	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 FATTURA N. 2400127527 DEL 31/05/2013 PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA M FAGGIO 2013		14.416,49	CAP.: 2013 655 01.04.01.03/00 SPESA PER APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SC UOLA M ATERNA Disponib. comp.: 28.021,17	6.389,66	
00012	ADECO ITALIA SFLT SPA FILIALE DI GRAVELLONA CORSO ROMA 213 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 1310 FATTURA N. 041500131 DEL 31/05/2013 SERVIZIO RATTANZA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MAGGI O 2013		411,55	CAP.: 2013 692 5 01.04.02.03/00 SPESA PER RATTANZA ENTRATE SCUOLE ELEMEN TARI (ADECO) Disponib. comp.: 3.772,83 Codice Impegno : 2013 30 SG Prov. Impegno : 7 del 4/01/13	411,55	

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00090 DEL 13/06/2013 ORGANO : SG DETERMINA RESPONSABILE RAGIONE

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA				
			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00013	ELIOR RISTORAZIONE SPA VIA V. GIULIA, 5/A 20157 MILANO Cod. Creditore : 1578 2013 468 FATTURA N. 2400127527 DEL 31/05/2013 PASTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA M AGGIO 2013		14.416,49	CAP : 2013 804 2 01.04.05.03/00 SPESA PER LA REFEZIONE - SCUOLA OBBLIGO IN AP PALIO Disponib. comp.: 39.778,08		8.026,83
00014	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielmetti Andrea VIA FRANCIA G. 28 28802 MEROZZO (VB) Cod. Creditore : 1356 2013 472 FATTURA N. 23 DEL 2/05/2013 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2013		3.355,00	CAP : 2013 812 01.04.05.03/00 SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN AP PALIO Disponib. comp.: 19.798,85		
00015	PRONIPULITO SRL VIA COTONIFICIO, 21 28923 VERRANA (VB) Cod. Creditore : 1352 2013 475 FATTURA N. 479 DEL 31/05/2013 INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA MUSEO MAGGIO 2013		3.355,00	Codice Impegno : 2013 25 SG Prov. Impegno : 140 del 1/09/10		3.355,00
00016	TOTALERG DI DEL FORNO ELISABETTA VIA ETANCHI 72 183 : 28844 VILLADOSSOLA (VB) Cod. Creditore : 1985 2013 470 FATTURA N. 28 DEL 31/05/2013 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO 20 13		154,88	CAP : 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE O VIA ROMA Disponib. comp.: 7.393,19		154,88
00017	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 187 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2013 473 FATTURA N. 177 DEL 6/06/2013 GESTIONE VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA MAGGI O 2013		322,40	Codice Impegno : 2013 41 SG Prov. Impegno : 23 del 22/01/13		218,40
00018	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 187 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2013 474 FATTURA N. 176/2013 DEL 6/06/2013 GESTIONE VENDITA MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA MAGGIO 2013		218,40			
00017	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 187 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2013 473 FATTURA N. 177 DEL 6/06/2013 GESTIONE VENDITA ACQUA FONTANA PUBBLICA MAGGI O 2013		195,20			
00018	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 187 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2013 474 FATTURA N. 176/2013 DEL 6/06/2013 GESTIONE VENDITA MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA MAGGIO 2013		195,20			
00018	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 187 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2013 474 FATTURA N. 176/2013 DEL 6/06/2013 GESTIONE VENDITA MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA MAGGIO 2013		48,80	CAP : 2013 2926 01.12.06.03/00 SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVE NZIONE CON DITTA NEW ECOLOGY 200 Disponib. comp.: 9.962,55		244,00
00018	NEW ECOLOGY 2008 SRL VIA PIAVE 9 187 13900 BIELLA Cod. Creditore : 2478 2013 474 FATTURA N. 176/2013 DEL 6/06/2013 GESTIONE VENDITA MATERIALE DI CONSUMO FONTANA PUBBLICA MAGGIO 2013		48,80			

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	22.221,29 22.221,29



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. 90/2013

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 13/06/2013

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 13/06/2013

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 13/06/2013

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 24 GIU. 2013 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 24 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 24 GIU. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Di Pietro dr. Nicola)

