



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 tecnico n. 168/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 168 DEL 19/07/2012

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: "Nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2012" con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del suddetto servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese di cui all'allegato elenco e riscontrane la regolarità;

Accertate le regolarità contributive delle ditte in elenco, con richieste DURC rilasciati dagli Istituti Previdenziali competenti, e agli atti depositati;

ACCERTATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni indicate;

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 tecnico n. 168/2012

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 trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
5. 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 TECNICO

F.to Oliva geom. Emanuela

COMUNE DI MEROZZO (VB)
 ELenco FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00168 DEL 19/07/2012 ORGANO : ST. DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROT.		CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG. LIQ.	FATTURA				
COD. FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00001		AGRI VERRANO SAS DI MORISSETTI C. & C. VIA AL COTONIFICIO, 27 28923 VERRANO TROSEN (VB) Cod. Creditore : 1466 DEL 31/05/2012 FATTURA N. 142 MATERIALE PER OPERATO COMUNALE E DECESPUGLIAT OTE	80,02	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. corp.: 2.159,06 Codice Impegno : 2012 284 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12	80,02
00002		L'HOBBYSTA SRL VIALE S. ANNA 77 28922 VERRANO FALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577 DEL 18/05/2012 FATTURA N. 1362 MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLI SCUOLA MATERNA	18,54	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DI REVOLI Disponib. corp.: 2.097,58 Codice Impegno : 2012 289 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12	18,54
00003		UTENSITAL SNC VIA DEL BOSCO N. 78 28027 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 33 DEL 8/05/2012 FATTURA N. 115 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI COMUNI ALI	103,00	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. corp.: 3.681,50 Codice Impegno : 2012 290 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12	103,00
00004		SCRANOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANERIOLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 DEL 19/05/2012 FATTURA N. 211 SABBIA PER STRADE	219,74	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. corp.: 3.798,24 Codice Impegno : 2012 285 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12	219,74
00005		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 FREDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160 DEL 15/05/2012 FATTURA N. 080465/V MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA L.S.U.	66,99	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. corp.: 3.890,09 Codice Impegno : 2012 291 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12	66,99
00006		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 FREDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160 DEL 29/06/2012 FATTURA N. 80586/V MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERAI I N ECONOMIA	58,46	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. corp.: 3.636,96 Codice Impegno : 2012 292 ST Prov. Impegno : 146 del 29/06/12	58,46

COMUNE DI NERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 100168 DEL 19/07/2012 ORRANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR. PROG. LIQ. COD. FATT.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O. IMPEGNO
	FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007 280 2012 712	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28085 PIEDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 080494 DEL 25/05/2012 MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE PER LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE		244,60 244,60	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D'I CONSUMO Disponib. corp.: 3.890,09 Codice Impegno : 2012 291 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12		244,60
00008 284 2012 706	EDILIERI DI M.A. BRUSA PERSONA & C. - SNC VIA PARLANI 35 28025 GRAVELLINA TOCE (VB) Cod. Creditore : 332 FATTURA N. 1433 DEL 31/05/2012 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA		42,71 42,71	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D'I CONSUMO Disponib. corp.: 3.621,21 Codice Impegno : 2012 287 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12		42,71
00009 289 2012 709	AGRI VERRANO SAS DI MORISSETTI C. & C. VIA AL COTONIFICIO, 27 28923 VERBANIA INCOASO (VB) Cod. Creditore : 1466 FATTURA N. 180 DEL 30/06/2012 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA OPERAI		54,15 54,15	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D'I CONSUMO Disponib. corp.: 3.632,65 Codice Impegno : 2012 293 ST Prov. Impegno : 146 del 29/06/12		54,15
00010 279 2012 458	IREOCENIRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. 34660 DEL 15/05/2012 MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE FONTANA VIA FRATTINI		64,69 64,69			
00011 278 2012 705	IREOCENIRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. 39188 DEL 31/05/2012 MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RIONE RETE IDRICA		63,19 63,19	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D'I CONSUMO Disponib. corp.: 3.726,38 Codice Impegno : 2012 286 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12		127,88
00012 285 2012 456	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 1448 DEL 18/05/2012 MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		253,74 253,74	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE Disponib. corp.: 546,16 Codice Impegno : 2012 295 ST Prov. Impegno : 116 del 29/05/12		253,74

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00168 DEL 19/07/2012 ORGANO : ST. DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013		GRAPER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 2080 DEL 5/07/2012 CARTELLO PER SEGNALETICA VERTICALE	56,85	CAP.: 2012 1980 1 01.08.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRAD Disponib. corp.: 349,27 Codice Impegno: 2012 294 ST Prov. Impegno: 146 del 29/06/12	56,85
00014		FOLETTI SNC VIA F. TURATI 45/A 28924 VERBANIA FONDOTTOE (VB) Cod. Creditore : 2495 FATTURA N. 602 DEL 20/07/2012 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GENE RATORE PROIEZIONE CIVILE	193,60	CAP.: 2012 2301 1 01.09.03.03/00 SPESA PER SERVIZIO ANTINCENDIO E PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI SERV Disponib. corp.: 193,60 Codice Impegno: 2012 263 ST Prov. Impegno: 163 del 18/07/12	193,60
00015		FERRAMENTA OLIVA A. & G. SNC VIA VITTORIO VENETO, 24-30/A 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1203 FATTURA N. 60/A DEL 5/05/2012 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAIO COMUNAL E	143,80	CAP.: 2012 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AV'ENTE DIRITTO Disponib. corp.: 407,37 Codice Impegno: 2012 216 ST Prov. Impegno: 116 del 29/05/12	143,80
00016		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 239/A DEL 30/05/2012 FORNITURA BIDONT PER OLIO	19,36	CAP.: 2012 2525 01.09.05.02/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI O NETTI EZZA URBANA Disponib. corp.: 975,20 Codice Impegno: 2012 288 ST Prov. Impegno: 116 del 29/05/12	19,36
00017		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 322/C DEL 31/03/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2012	5.330,23		
00018		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 759/C DEL 31/05/2012 SMALTIMENTO RSU, UMIDO, VERDE INCONCIBILI FERR OSI E NON MAGGIO 2012	6.814,25		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00168 DEL 19/07/2012 ORGANO DI ST. DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
00019		CUNSER. V.C.O. - SPA		CAP.: 2012 2530 01.09.05.03/00	
275		VIA OLIVERA 55.	6.141,61	CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U	
		28044 VERBANIA (VB)		PRANA	
		Cod. Creditore : 39		disponib. comp.: 116.909,96	
2012 669		FATTURA N. 962/C DEL 30/06/2012	6.141,61		
		SMALTIMENTO RSU, UMIDO, VERDE INCONVERTITI FERR			
		CSI E NON GIUVENI 2012			18.286,09
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	19.969,53
				TOTALE IMPEGNI LIQUIDATI	19.969,53



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 tecnico n. 168/2012

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 19/07/2012

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 20 AGO. 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 20 AGO. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 20 AGO. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)