



# **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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore tecnico n. 231/2012*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 231 DEL 10/10/2012**

**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 riscontratane 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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

**Determina Settore tecnico n. 231/2012**

## **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](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 TECNICO**  
F.to Oliva geom. Emanuela

COMUNE DI MEROZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00231 DEL 10/10/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

| ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00231 DEL 10/10/2012 CARICO N. 00231 |                                                                                                                 |                         | IMPUTAZIONE                                                                                                             |  | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| N. PROGR.                                                                            | CREDITORE                                                                                                       | IMPORTO<br>FATTURA      |                                                                                                                         |  |                                                       |
| PROG. LIQ.                                                                           | FATTURA                                                                                                         | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                                         |  |                                                       |
| COD. FATT.                                                                           |                                                                                                                 |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 00001                                                                                | SCARAVOZZA GIOVANNI & C. SNC<br>VIA GRANERIOLO 8                                                                | 340,70                  | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO<br>BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 497,70 |  |                                                       |
| 359                                                                                  | 28026 OVEGNA (VB)<br>Cod. Creditore : 34                                                                        |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 2012 740                                                                             | FATTURA N. 374 DEL 16/08/2012<br>SABBIA E GHIAIA PER STRADE                                                     | 340,70                  | Codice Impegno : 2012 361 ST<br>Prov. Impegno : 201 del 31/08/12                                                        |  | 340,70                                                |
| 00002                                                                                | UTILITY SRL<br>VIA DELL'INDUSTRIA 4/6                                                                           | 24,61                   | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO<br>BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 181,57 |  |                                                       |
| 357                                                                                  | 28885 PIEDIMULERA (VB)<br>Cod. Creditore : 160                                                                  |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 2012 674                                                                             | FATTURA N. 10843/V DEL 6/08/2012<br>MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE                           | 24,61                   | Codice Impegno : 2012 359 ST<br>Prov. Impegno : 201 del 31/08/12                                                        |  | 24,61                                                 |
| 00003                                                                                | UTILITY SRL<br>VIA DELL'INDUSTRIA 4/6                                                                           | 64,03                   | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO<br>BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 220,99 |  |                                                       |
| 360                                                                                  | 28885 PIEDIMULERA (VB)<br>Cod. Creditore : 160                                                                  |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 2012 858                                                                             | FATTURA N. 080806/V DEL 10/09/2012<br>MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE   | 64,03                   | Codice Impegno : 2012 362 ST<br>Prov. Impegno : 224 del 28/09/12                                                        |  | 64,03                                                 |
| 00004                                                                                | AGRI VERBANO SAS DI MORISSETTI C. & C.<br>VIA AL COTONIFICIO, 27                                                | 93,41                   | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO<br>BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 250,37 |  |                                                       |
| 358                                                                                  | 28923 VERBANIA TROASO (VB)<br>Cod. Creditore : 1466                                                             |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 2012 859                                                                             | FATTURA N. 246 DEL 31/08/2012<br>MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI<br>O COMM.E E RIPARAZ. MOTORINFA | 93,41                   | Codice Impegno : 2012 360 ST<br>Prov. Impegno : 201 del 31/08/12                                                        |  | 93,41                                                 |
| 00005                                                                                | MINERALI INDUSTRIALI S.P.A.<br>PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'                                                    | 354,14                  | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO<br>BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 511,10 |  |                                                       |
| 362                                                                                  | 28100 NOVARA (NO)<br>Cod. Creditore : 1841                                                                      |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 2012 849                                                                             | FATTURA N. 02639 DEL 30/09/2012<br>SABBIA PER RICARICA STRADE STERATE                                           | 354,14                  | Codice Impegno : 2012 365 ST<br>Prov. Impegno : 224 del 28/09/12                                                        |  | 354,14                                                |
| 00006                                                                                | CONSER. V.C.O. - SPA<br>VIA OLANIA 55                                                                           | 8.214,17                | CAP.: 2012 2530 01.09.05.03/00<br>CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA<br>Disponib. comp.: 62.853,43            |  |                                                       |
| 363                                                                                  | 28044 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 39                                                                      |                         |                                                                                                                         |  |                                                       |
| 2012 853                                                                             | FATTURA N. 1305/C DEL 31/08/2012<br>ACOSTO 2012 - SERVIZIO SVALUTAMENTO RIFIUTI VA<br>RI INGOMBERANTI E NON     | 8.214,17                |                                                                                                                         |  | 8.214,17                                              |

COMUNE DI MERGOZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00231 DEL 10/10/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

| 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 |                                                                                                                                       |                                                         |
| 00007     |           |                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |                                                         |
| 361       |           | IDROCENTRO S.P.A.<br>VIA GIOLITTI 100<br>12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)<br>Cod. Creditore : 1836                | 123,72                  |                                                                                                                                       |                                                         |
| 2012 844  |           | FATTURA N. 065720 DEL 15/09/2012<br>MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDE<br>CANOA MERGOZZO           | 123,72                  |                                                                                                                                       |                                                         |
| 00008     |           |                                                                                                               |                         | CAP.: 2012 3010 1 02.01.05.01/00<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E<br>DEVAN IO COMUNALE - (600)<br>Disponib. comp.: 1.065,53 |                                                         |
| 361       |           | IDROCENTRO S.P.A.<br>VIA GIOLITTI 100<br>12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)<br>Cod. Creditore : 1836                | 249,01                  |                                                                                                                                       |                                                         |
| 2012 845  |           | FATTURA N. 69867 DEL 29/09/2012<br>MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDE<br>CENEA CANOA CLUB MERGOZZO | 249,01                  | Codice Impegno : 2012 363 ST<br>Prov. Impegno : 224 del 28/09/12                                                                      | 372,73                                                  |
|           |           |                                                                                                               |                         | TOTALE FATTURE LIQUIDATE<br>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI                                                                                  | 9.463,79<br>9.463,79                                    |



# 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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore tecnico n. 231/2012

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 10/10/2012

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 12 OTT. 2012 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: [www.comune.mergozzo.vb.it](http://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 12 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro dr. Nicola

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 12 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)

