



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 60/2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 60 DEL 10/04/2013

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. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2013";

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;

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.

VISTO che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2013 il servizio relativo alle Manutenzioni è stato affidato a questo Assessorato;

ACQUISTA l'attestazione di copertura finanziaria, come in calce al presente atto, del responsabile del servizio finanziario.

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.;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 60/2013

3. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che presente determinazione diventa IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
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 Comunale sul sito Web del comune www.comune.mergozzo.vb.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 10/04/2013

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00060 DEL 10/04/2013 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.				
00007	BICKDA LERNAMI SRL REGIONE GABBIATO 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 2390 FATTURA N. 114 DEL 8/02/2013 MATERIALE PER RIFACIMENTO STRACCIONATURA FRAZI ONE MONTORFANO	172,33	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENT D I CONSUMO Disponib. comp.: 10.272,73 Codice Impegno : 2013 104 ST Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	172,33
00008	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 677 DEL 12/03/2013 CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	97,68	CAP.: 2013 1980 1 01.08.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO MAT ERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRAD Disponib. comp.: 639,51 Codice Impegno : 2013 77 ST Prov. Impegno : 37 del 28/02/13	97,68
00009	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 258/C DEL 28/02/2013 SERVIZIO SVALITAMENTO RIFIUTI VARI FEBBRAIO 20 13	5.066,77	CAP.: 2013 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 178.993,90	5.066,77
00010	FOLETTI SNC VIA F. TURATI 45/A 28924 VERBANIA FONDOIOCE (VB) Cod. Creditore : 2495 FATTURA N. 160 DEL 15/03/2013 INTERVENTI DI RECUPERO E MANUTENZIONE MEZZO S PAZZANEVE	250,47	CAP.: 2013 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.O. Disponib. comp.: 1.678,42 Codice Impegno : 2013 78 ST Prov. Impegno : 37 del 28/02/13	250,47
00011	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 785 DEL 29/03/2013 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE C/O CIMITERO MERGOZZO	12,43	CAP.: 2013 2800 1 01.10.05.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITIER I Disponib. comp.: 246,75 Codice Impegno : 2013 101 ST Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	12,43
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	6.049,75 6.069,62

N. PROGR.	CREDITORE	INDEBITTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITolo O INDEBITTO
PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.				
00001	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 SALDO SOLLECITO DEL 29/03/2013 FATTURE N. 811 96/2010 E 11527/2011 NON PERVENUTE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER OPERAI	19,87		
00002	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 DEL 18/11/2011 FATTURA N. 11527/V MATERIALE PER LAVORI DI IMPIANTATURA C/O MISE O MEROZZO NOVEMBRE 2011 (FATT. NON PERVENUTA)	92,09	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 1.303,53 Codice Impegno : 2012 470 Prov. Impegno : del	111,96
00003	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 DEL 2/03/2013 FATTURA N. 080158/V MATERIALE PER OPERAI	17,84	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.994,44 Codice Impegno : 2013 102 ST Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	17,84
00004	BIOLOGIC SISTEM SRL VIA MARAZZA 54 28021 BORGOMANERO (VB) Cod. Creditore : 1913 DEL 6/03/2013 FATTURA N. 259/2013 SOSTITUZIONE N. 3 POSTAZIONI MONITORAGGIO ROD ITORI	47,92	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.024,52 Codice Impegno : 2013 105 ST Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	47,92
00005	DEGIORGII & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5 28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO) Cod. Creditore : 1060 DEL 28/02/2013 FATTURA N. 632/0 INCARICO ASSISTENZA PER VERIFICA BIENNALE IMP LANTO ASCENSORE MISRO MEROZZO	105,27	CAP.: 2013 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO EOMISE O VIA ROVA Disponib. comp.: 6.316,01 Codice Impegno : 2013 106 ST Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	105,27
00006	SCRANOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA CRANERLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 DEL 14/03/2013 FATTURA N. 90 GHIAIA PER STRADE STERRATE	186,95	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 10.287,35 Codice Impegno : 2013 103 ST Prov. Impegno : 55 del 29/03/13	186,95



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 60/2013

In Relazione al presente atto, si appone il parere favorevole 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;

Dalla sede municipale, li 10/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to Emanuela Oliva

In relazione al presente atto, si appone il parere favorevole di regolarità contabile e si appone il visto 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.

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.

Dalla sede municipale, li 10/04/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Giacomo Porta

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 19 APR. 2013 per rimanervi esposta 15 gg. 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.

Dalla sede municipale, li 19 APR. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 19 APR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

