



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. 3/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 3 DEL 05/01/2012

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

Determina Settore tecnico n. 3/2012

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 MERCOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST. DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160	87,95		
2011 913		FATTURA N. 81114/V DEL 14/10/2011 VARIE PER OPERAIO COMUNALE	87,95		
00002		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160	87,62		
2011 921		FATTURA N. 11347/V DEL 5/10/2011 MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENZIONE IN BO CANCIA OPERAI COMUNALI	87,62		
00003		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160	31,27	CAP. : 2011 71 01.01.03.02/00 (SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp. : 216,86	
2012 11		FATTURA N. 11414/V DEL 28/10/2011 MATERIALE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO PER P ULIZIA STRADE	31,27	Codice Impegno : 2011 426 Prov. Impegno : del	206,84
00004		UTENSITAL SNC VIA DEL BOSCO N. 78 28027 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 33	395,13		
2011 917		FATTURA N. 286 DEL 3/10/2011 MATERIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DECE SPUGLIATORE	395,13		
00005		UTENSITAL SNC VIA DEL BOSCO N. 78 28027 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 33	289,37		
2012 36		FATTURA N. 349 DEL 2/12/2011 MATERIALE PER MIDSSEA PROTEZIONE CIVILE	289,37		
00006		PIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138	79,69		
2012 33		FATTURA N. 3786 DEL 15/12/2011 MATERIALE PER SOSTITUZIONE CASSETTA WC BAGNI SEDE MUNICIPALE	79,69		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST. DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOWA CHE SI LIQUIDA	IMPUTAZIONE
COD.FATT.			
00007 47 2012 34	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 81318/V DEL 16/12/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE	26,24 26,24	
00008 47 2012 35	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11650/V DEL 16/12/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE	13,49 13,49	
00009 29 2011 919	C.A.F. - SNC - COSTRUZ. ALLUMINIO- FERRO-DI ACUCE VIA SAN GRAZIANO 20 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 376 FATTURA N. 172 DEL 5/10/2011 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO ROTTO UFFICIO TECNICO COMUNALE	300,08 300,08	
00010 45 2012 32	GAS KERO CARBON S.A.S. LOC. BRUSCO ST. PROV. LE, 54/BJS 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 893 FATTURA N. 143 DEL 30/12/2011 BOMOLE GAS PROPANO PER ATTREZZATURA ANTIZANZARE FRAZ. MONDEFANO	99,00 99,00	
00011 44 2012 31	REGIORI GIANCARLO & C. SNC VIA ERERA, 7 28831 BAVENO (VB) Cod. Creditore : 1311 FATTURA N. 289 DEL 29/11/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE MOTOCARRO OPERAIO	127,13 127,13	
00012 36 2012 18	BARATTI MASSIMO - OFFICINA STATALE 337 N. 62 28859 TRONZANO (VB) Cod. Creditore : 1980 FATTURA N. 116 DEL 14/11/2011 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SPAZZANEVE	177,41 177,41	CAP.: 2011 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 3.639,29 Codice Impegno : 2011 429 del Prov. Impegno :
			1.507,54

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
00013 32	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836		46,55		
2012 14	FATTURA N. VI/2011 DEL 15/10/2011 MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONI IDRAULICH E SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		46,55		
00014 43	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836		31,96	CAP.: 2011 692 2 01.04.02.03/00 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEVEN TARI (ALTRE SPESSE) Disponib. comp.: 141,82	
2012 29	FATTURA N. 085436 DEL 15/11/2011 MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI C/O SERVIZI IG IENICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		31,96	Codice Impegno : 2011 445 Prov. Impegno : del	78,51
00015 33	FIERTIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 FREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138		150,60		
2011 911	FATTURA N. 3060 DEL 17/10/2011 MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FL UTUALI C/O CIMITERO MERGOZZO		150,60		
00016 33	FIERTIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 FREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138		31,62		
2011 912	FATTURA N. 3061 DEL 17/10/2011 MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE FL UTUALI C/O CIMITERO MERGOZZO		31,62		
00017 33	FIERTIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 FREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138		54,52		
2012 15	FATTURA N. 3239 DEL 31/10/2011 MATERIALE PER LAVORI DI RIPARAZIONI IDRAULICH E SEDE MUNICIPALE		54,52		
00018 31	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 FIEDIMILERA (VB) Cod. Creditore : 160		23,11		
2012 10	FATTURA N. 11408/V DEL 26/10/2011 MATERIALE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO PER P ULIZIA STRADE		23,11		

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
00019	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160	DEL 31/10/2011	190,60		
2012 12	FATTURA N. 11425/V MATERIALE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO PER P ULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI VARIE		190,60		
00020	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160	DEL 31/10/2011	106,90		
2012 13	FATTURA N. 81155/V CESTINI PORTARIFIUTI PER CIMITERI COMUNALI		106,90		
00021	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160	DEL 4/11/2011	44,20		
2012 20	FATTURA N. 11485 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI CANTII ERI DI LAVORO		44,20		
00022	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160	DEL 7/11/2011	29,97		
2012 21	FATTURA N. 11488/V MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI CANTII ERI DI LAVORO		29,97		
00023	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160	DEL 29/11/2011	4,79	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 635,90	
2012 26	FATTURA N. 11555/V MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMU NALE		4,38	Codice Impegno : 2011 453 Prov. Impegno : del	635,90
00024	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	DEL 21/11/2011	63,10	CAP.: 2011 1980 1 01.08.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO NAT ERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRAD Disponib. comp.: 63,28	
2012 19	FATTURA N. 3179 SPECCHIO INFRANGIBILE PVC PER SEGNALETICA STR ADALE		63,10	Codice Impegno : 2008 148 1 Prov. Impegno : 68 del 30/05/08	63,10

COMUNE DI MEGGIZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

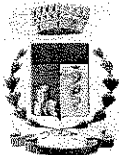
N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025	27	GRAVER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 3068 DEL 28/10/2011 TABELLONE PER SERRAMENTI STRADALE	85,01		
00026	39	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11510/V DEL 14/11/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI CANTIERI DI LAVORO	27,32		
00027	39	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11537/V DEL 22/11/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI COMUNALE	68,50		
00028	39	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11555/V DEL 29/11/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI COMUNALE	4,79	CAP : 2011 1980 1 01.08.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CANTIERI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SERRAMENTI STRADALI Disponib. comp.: 192,65	181,24
00029	40	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 3594 DEL 30/11/2011 PIUVIALI IN RAME PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANTIERI	11,77	Codice Impegno : 2011 454 Prov. Impegno : del	
00030	42	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11514/V DEL 15/11/2011 TASSELLATORE E MATERIALE PER OPERAI COMUNALE	267,07		
2012	24		31,94		

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.		CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG. LIQ.				SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD. FATT.		FATTURA				
00031		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160		317,71		
2012	27	FATTURA N. 11560/V DEL 30/11/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA C/O MUSEO ME RGOZZO		317,71		
00032		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160		60,43		
2012	28	FATTURA N. 81252/V DEL 30/11/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI CANTIERI DI LAVORO		60,43		
00033		VCO SPURGHI SAS di Scarsetti Claudio & C. VIA VALLEGIA 7 28059 SAN BERNARDINO VERBAVO (VB) Cod. Creditore : 493		181,50		
2012	16	FATTURA N. 618 DEL 30/11/2011 LAVAGGIO TUBAZIONI INVASATE FORNITURA ALBO		181,50		
00034		MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841		624,00	CAP.: 2011 1990 2 01.08.01.03/00 SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE CO- MUNALI - IN ECONOMIA - PRESTAZ. Disponib. comp.: 2.904,88	
2012	17	FATTURA N. 11VDF-0377 DEL 30/11/2011 SABBIA E GHIAIA PER STRADE COMUNALI		624,00	Codice Impegno : 2011 455 Prov. Impegno : del	1.227,35
00035		GRAPER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27		228,87	CAP.: 2011 1992 01.08.01.03/00 SPESA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRA- DALE - PRESTAZIONE SERVIZI Disponib. comp.: 310,00	
2012	40	FATTURA N. 3166 DEL 18/11/2011 INTERVENTI DI RIFACIMENTO TRATTI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE		228,87	Codice Impegno : 2011 340 ST Prov. Impegno : 196 del 31/10/11	228,87
00036		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39		80,76		
2012	37	FATTURA N. 1679/A DEL 30/11/2011 SESTO TRATTAMENTO SVALTAMENTO MATERIALI NOVEM- BRE 2011		80,76		

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00003 DEL 5/01/2012 ORGANO : ST DELL'ENTITA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.		CREDITORE	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
PROG. LIQ.	SOMMA CHE SI LIQUIDA				
COD. FATT.	FATTURA				
00037	CONSER. V.C.O. - SPA VIA CIANPA 55 28044 VERGANIA (VE) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 1836/A DEL 30/12/2011 SPESE TRATTAMENTO SVALUTAMENTO MATERIALI DICEM BRE 2011	58,86			
00038	CONSER. V.C.O. - SPA VIA CIANPA 55 28044 VERGANIA (VE) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 1758/A DEL 30/12/2011 SPESE SVALUTAMENTO RSU, UMIDO, LEGNO E INGOMERAN TI NON FERROSI DICEMBRE 2011	4.608,34	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 8.701,82 Codice Impegno : 2011 461 Prov. Impegno : del		4.747,96
00039	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VE) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11515/N DEL 15/11/2011 TRABATTELLO PER LAVORI OPERAI COMUNALI	278,57			
00040	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VE) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 11514/V DEL 15/11/2011 TASSELLATORE E MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	267,07	CAP.: 2011 2940 02.01.03.05/62 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUI STO AT TREZZATURE E BENI DUREVOLI Disponib. comp.: 513,70 Codice Impegno : 2011 353 ST Prov. Impegno : 205 del 14/11/11		513,70
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI		9.391,01 9.391,01



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. 3/2012

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 05/01/2012

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 23 GEN. 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 23 GEN. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 23 GEN. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)