



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 11/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 11 DEL 10/01/2014

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. 87 del 09/12/2013 ad oggetto: "Nomina responsabile del servizio fino al termine attuale mandato amministrativo" 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;

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 n. 87/2013 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.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 11/2014

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 smi;
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.

Mergozzo 10/01/2014

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

CONUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 DEL 10/01/2014 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.				
	COD. FATT.	FATTURA			
00001		IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. VI/2013/072220 DEL 15/10/2013 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	35,36	CAP.: 2013 680 01.04.02.02/00 SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLE OBBLIGO ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 35,36 Codice Impegno : 2013 303 ST Prov. Impegno : 192 del 30/10/13	35,36
00002		FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 20020 PRESELO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 2793 DEL 30/09/2013 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANA PUBBLICA	118,25	CAP.: 2013 1960 01.05.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 118,25 Codice Impegno : 2013 301 ST Prov. Impegno : 168 del 30/09/13	118,25
00003		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28865 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 000820/V DEL 31/10/2013 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI COMUNALI OTTOBRE 2013	51,07		
00004		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28865 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 080806/V DEL 17/10/2013 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI COMUNALI OTTOBRE 2013	36,91	CAP.: 2013 1980 01.05.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 87,90 Codice Impegno : 2013 302 ST Prov. Impegno : 192 del 30/10/13	87,98
00005		GAS KERO CARBON S.A.S. LOC. BRUSCO ST. PROV. LE, 51/BIS 23902 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 993 FATTURA N. 75/2013 DEL 8/10/2013 BOMBOLE GAS PROPANO PER IMPIANTO ANTIZANZARE MONTORFANO	99,00	CAP.: 2013 1980 01.05.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 99,00 Codice Impegno : 2013 305 ST Prov. Impegno : 192 del 30/10/13	99,00
00006		L'HOBBISTA SRL VIALE S. ANNA 77 28922 VERRANIA PALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577 FATTURA N. 3469 DEL 31/10/2013 SMALTO MURALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	90,28	CAP.: 2013 1980 01.05.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 90,28 Codice Impegno : 2013 304 ST Prov. Impegno : 192 del 30/10/13	90,28

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00011 DEL 10/01/2014 OFGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA	SCHIA CHE SI LIQUIDA			
00007		IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	28,34	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 28,34		
2013 097		FATTURA N. 71/2013/066136 DEL 30/09/2013 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	28,34	Codice Impegno : 2013 300 ST Prov. Impegno : 168 del 30/09/13		28,34
00008		IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	319,80	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 319,80		
2013 097		FATTURA N. 71/2013/077233 DEL 31/10/2013 FORNITURA POMPA PER IMPIANTO FOGNARIO SEDE MUNICIPALE	319,80	Codice Impegno : 2013 306 ST Prov. Impegno : 192 del 30/10/13		319,80
00009		MINERALI INDUSTRIALI SRL PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841	357,63	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 357,63		
2013 095		FATTURA N. 13VDIF-02609 DEL 30/09/2013 SABBIA PER STRADE COMUNALI SETTEMBRE 2013	357,63	Codice Impegno : 2013 307 ST Prov. Impegno : 168 del 30/09/13		357,63
00010		MINERALI INDUSTRIALI SRL PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841	413,07	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 413,07		
2013 096		FATTURA N. 13VDIF-02897 DEL 31/10/2013 SABBIA PER STRADE COMUNALI OTTOBRE 2013	413,07	Codice Impegno : 2013 308 ST Prov. Impegno : 192 del 30/10/13		413,07
00011		GRAFEL SRL VIA IOM: 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	60,70			
2013 760		FATTURA N. 2373 DEL 26/06/2013 CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	60,70			
00012		GRAFEL SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	158,56	CAP.: 2013 1980 1 01.06.01.02/00 SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE Disponib. comp.: 423,14		
2013 1013		FATTURA N. 3466 DEL 19/12/2013 CARTELLI E SPECCHI PER SEGNALETICA VERTICALE	158,56	Codice Impegno : 2013 261 ST Prov. Impegno : 161 del 23/09/13		261,26

ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPORTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O IMPEGNO
PROG.LIQ.					
COD.FATT.					
00013 58 2013 766	GRUPPO C.S.A. SPA ISTITUTO DI RICERCA VIA AL TORENTE 22 47923 RIMINI (RN) Cod. Creditore : 2208 FATTURA N. 2208/00 DEL 31/07/2013		217,80	CAP.: 2013 1990 Z 01.09.01.03/00 SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - IN ECONOMIA - PREST.C.Z. Disponib. comp.: 217,80 Codice Impegno : 2013 239 3T Prov. Impegno : 168 del 30/09/13	217,80
00014 49 2014 11	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 2034 DEL 31/12/2013 SERVIZIO SVALTIMENTO RIFIUTI VARI DICEMBRE 2013		5.368,63	CAP.: 2013 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA Disponib. comp.: 5.368,63 Codice Impegno : 2013 451 Prov. Impegno : del	5.368,63
00015 50 2014 11	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 2034 DEL 31/12/2013 SERVIZIO SVALTIMENTO RIFIUTI VARI DICEMBRE 2013		5.983,11	CAP.: 2014 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA Disponib. comp.: 21.556,23	614,48 7.977,88 7.977,88



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 11/2014

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 10/01/2014

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 10/01/2014

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 22 GEN 2014 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Dalla sede municipale, li 22 GEN 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 22 GEN 2014



SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)