



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 114/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 114 DEL 16/05/2014

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 riscontrate 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. 114/2014

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 16/05/2014

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

N. PROGR.	PROG.LIQ.	COD.FAATT.	C R E D I T O R E F A T T U R A	I M P O R T O		I M P U T A Z I O N E	T O T A L E C H E S I L I Q U I D A P E R C A P I T O L O O I M P E G N O
				FAATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	194	2014 380	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/5 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 080215/V DEL 31/03/2014 FILO PER DECESPUGLIATORE	24,46	24,46	CAP.: 2014 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 5.984,74 Codice Impegno : 2014 145 ST Prov. Impegno : 66 del 29/03/14	24,46
00002	193	2014 425	IUDOCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 FATTURA N. VI./2014/020483 DEL 31/03/2014 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA	92,28	92,28	CAP.: 2014 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 6.052,56 Codice Impegno : 2014 144 ST Prov. Impegno : 66 del 29/03/14	92,28
00003	195	2014 378	EDILBERU DI M.A.BRUSA PERONA & C. - SNC VIA PARIANI 35 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 332 FATTURA N. 885 DEL 31/03/2014 GUANTI PER OPERAIO COMUNALE	27,45	27,45	CAP.: 2014 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSON ALE AV ENTE DIRITTO Disponib. comp.: 600,00 Codice Impegno : 2014 146 ST Prov. Impegno : 66 del 29/03/14	27,45
00004	198	2014 422	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 543/C DEL 30/04/2014 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI APRILE 2014	7.314,70	7.314,70		
00005	199	2014 423	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 467/C DEL 16/04/2014 2° TRIMESTRE 2014 SERVIZIO RACCOLTA E TRASFOR TO RIFIUTI DIFFERENZIATI E URBANI E ECOMOBILE	28.294,16	28.294,16		
00006	197	2014 424	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 410/C DEL 31/03/2014 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI MARZO 2014	6.520,36	6.520,36	CAP.: 2014 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APEALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 153.774,37	42.129,22

N. Progr.	C R E D I T O R E	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	F A T T U R A			
00007	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERRANIA (VB)	326,74	CAP.: 2014 2930 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APLICATO SERVIZI NETTEZZA U REANA	
196	Cod. Creditore: 39		Disponib. comp.: 154.101.11	
2014 272	FATTURA N. 95/A DEL 28/02/2014 FORNITURA CONTENITORI ECCEDENTI ANNO 2013	326,74	Codice Impegno : 2014 147 ST Prov. Impegno : 65 del 29/03/14	326,74
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	42.600,15 42.600,15



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 114/2014

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 smi;

Dalla sede municipale, li 16/05/2014

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 16/05/2014

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 20 MAG 2014 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede municipale, li

20 MAG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li

20 MAG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)



