



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. 148/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 148 DEL 25/08/2011

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. 86 del 16/12/2010 ad oggetto: " Parere favorevole nomina responsabile del servizio per l'anno 2011" 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. 148/2011

DETERMINA

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 MERGOZZO (VB)					Pag. 1	
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00148 DEL 25/08/2011. ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI						
N. PROGR.	C R E D I T O R E		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	T O T A L E CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO	
PROG.LIQ.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.						
00001	FIERIS SNC					
247	VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO		97,81			
2011 563	28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)					
	Cod. Creditore : 138					
	FATTURA N. 1296 DEL 14/05/2011		97,81			
	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI IN APPAL TO OPERE IDRAULICHE					
00002	FIERIS SNC					
247	VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO		7,12	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
2011 564	28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
	Cod. Creditore : 138			Disponib. comp.: 1.698,55		
	FATTURA N. 1297 DEL 14/05/2011		7,12	Codice Impegno : 2011 214 ST		
	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI IN APPAL TO OPERE IDRAULICHE			Prov. Impegno : 111 del 31/05/11	104,93	
00003	UTILITY SRL					
250	VIA FARINELLI, 37		9,22	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
2011 478	28921 VERBANIA INTRA (VB)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
	Cod. Creditore : 160			Disponib. comp.: 1.592,84		
	FATTURA N. 80539/V DEL 12/05/2011		9,22	Codice Impegno : 2011 217 ST		
	MATERIALE PER OPERAI COMUNALI			Prov. Impegno : 111 del 31/05/11	9,22	
00004	UTILITY SRL					
256	VIA FARINELLI, 37		25,80			
2011 741	28921 VERBANIA INTRA (VB)					
	Cod. Creditore : 160					
	FATTURA N. 80802/V DEL 23/07/2011		25,80			
	MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE E CANTIERI DI LAVORO					
00005	UTILITY SRL					
256	VIA FARINELLI, 37		134,04	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
2011 742	28921 VERBANIA INTRA (VB)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
	Cod. Creditore : 160			Disponib. comp.: 1.535,02		
	FATTURA N. 180785/V DEL 16/07/2011		134,04	Codice Impegno : 2011 258 ST		
	MATERIALE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO			Prov. Impegno : 136 del 29/07/11	159,84	
00006	IDROCENTRO S.P.A.					
248	VIA GIOIOTTI 100		144,98	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00		
2011 565	12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)			SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI		
	Cod. Creditore : 1836			Disponib. comp.: 1.728,60		
	FATTURA N. 040249 DEL 31/05/2011		144,98	Codice Impegno : 2011 215 ST		
	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI OPERE IDRAULICHE IN APPALTO			Prov. Impegno : 111 del 31/05/11	144,98	

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00148 DEL 25/05/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

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.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.	F A T T U R A					
00007	IDROCENTRO S.P.A.			CAP.: 2011	71	01.01.03.02/00
257	VIA GIOIOTTI 100		48,60	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI		
	12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)			NON DU REVOLI		
	Cod. Creditore : 1836			Disponib. comp.: 1.423,78		
2011 743	FATTURA N. 053861 DEL 15/07/2011		48,60	Codice Impegno : 2011 259 ST		
	MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE APPALTO OPE			Prov. Impegno : 136 del 29/07/11		
	RE IDRAULICHE					
00008	REGIONI GIANCARLO & C. SNC			CAP.: 2011	74	3 01.01.03.03/00
261	VIA BRERA, 7		172,92	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT		
	28831 BAVENO (VB)			ENZIO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR		
	Cod. Creditore : 1311			Disponib. comp.: 6.768,43		
2011 746	FATTURA N. 163 DEL 31/07/2011		172,92	Codice Impegno : 2011 263 ST		
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOTOCARRO APE POKE			Prov. Impegno : 136 del 29/07/11		
	R OPERAIO COMUNALE					
00009	IRIDE S.N.C. CONFEZIONI					
258	VIA NAZIONALE, 12/A		175,20			
	28020 CUZZAGO DI PREMOSELLO CH. (VB)					
	Cod. Creditore : 246					
2011 744	FATTURA N. 270 DEL 11/07/2011		175,20			
	VESTIARIO PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO					
00010	IRIDE S.N.C. CONFEZIONI			CAP.: 2011	1970	01.08.01.01/20
258	VIA NAZIONALE, 12/A		175,20	COMPENSI PER CANTIERI DI LAVORO		
	28020 CUZZAGO DI PREMOSELLO CH. (VB)			Disponib. comp.: 10.820,36		
	Cod. Creditore : 246			Codice Impegno : 2011 260 ST		
2011 745	FATTURA N. 278 DEL 18/07/2011		175,20	Prov. Impegno : 136 del 29/07/11		
	VESTIARIO PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO					
00011	GRAFER SRL			CAP.: 2011	1980	01.08.01.02/00
249	VIA ROMA 54		66,72	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
	28044 VERBANIA INTRA (VB)			BENI D I CONSUMO		
	Cod. Creditore : 27			Disponib. comp.: 2.459,66		
2011 489	FATTURA N. 1446 DEL 16/05/2011		66,72	Codice Impegno : 2011 216 ST		
	CARTELLI SCRITTE VARIE PER SEGNALETICA STRADA			Prov. Impegno : 111 del 31/05/11		
	LE					
00012	GRAFER SRL			CAP.: 2011	1980	01.08.01.02/00
254	VIA ROMA 54		359,68	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
	28044 VERBANIA INTRA (VB)			BENI D I CONSUMO		
	Cod. Creditore : 27			Disponib. comp.: 1.802,18		
2011 739	FATTURA N. 2050 DEL 28/06/2011		359,68	Codice Impegno : 2011 256 ST		
	CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE STRADALE			Prov. Impegno : 127 del 30/06/11		
</						

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00148 DEL 25/08/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

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.				
	COD. FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013		GRAFER SRL VIA ROMA 54	126,79	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 1.569,29	
255		28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27			
2011 740		FATTURA N. 2209 DEL 22/07/2011 CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE STRADALE	126,79	Codice Impegno : 2011 257 ST Prov. Impegno : 136 del 29/07/11	126,79
00014		UTENSITAL SNC VIA DEL BOSCO N. 78	54,89	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 1.497,39	
260		28027 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 33			
2011 748		FATTURA N. 207 DEL 25/07/2011 CATENA PER CIMITERO COMUNALI	54,89	Codice Impegno : 2011 262 ST Prov. Impegno : 136 del 29/07/11	54,89
00015		SCUR DIEGO LAVORAZIONE GRANITI VIA LEONARDO DA VINCI	216,00	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 2.608,94	
246		28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 293			
2011 560		FATTURA N. 29 DEL 12/05/2011 FORNITURA GRANITO BIANCO MONTREFANO	216,00	Codice Impegno : 2011 213 ST Prov. Impegno : 111 del 31/05/11	216,00
00016		AGRI VERBANO SAS DI MORISSETTI C. & C. VIA AL COTONIFICIO, 27	129,79	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 1.572,29	
253		28923 VERBANIA TROBASO (VB) Cod. Creditore : 1466			
2011 738		FATTURA N. 197 DEL 30/06/2011 BOBINA E VARIE PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATO RE OPERAIO COMUNALE	129,79	Codice Impegno : 2011 255 ST Prov. Impegno : 127 del 30/06/11	129,79
00017		MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'	279,29	CAP.: 2011 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 1.721,79	
259		28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841			
2011 747		FATTURA N. 1151/022 DEL 31/07/2011 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI	279,29	Codice Impegno : 2011 261 ST Prov. Impegno : 136 del 29/07/11	279,29
00018		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	26.747,86		
251		28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39			
2011 732		FATTURA N. 215/C DEL 20/07/2011 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RD E RS U CON ECONOMIDE DAL 01/07/11 AL 30/09/11	26.747,86		

COMUNE DI MERCOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00148 DEL 25/08/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	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. DIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00019		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	6.764,65		
252		28044 VERBANIA (VB)			
2011 733		Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 837/A DEL 30/06/2011 SMALTIMENTO RSU INGOMBRANTI NON FERROSI, VERDE , LEGNO, UNIDO GIUGNO 2011	6.764,65		
00020		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	7.185,50		
252		28044 VERBANIA (VB)			
2011 734		Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 989/A DEL 31/07/2011 SMALTIMENTO RSU INGOMBRANTI NON FERROSI, VERDE , LEGNO, UNIDO LUGLIO 2011	7.185,50		
00021		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	67,11		
252		28044 VERBANIA (VB)			
2011 735		Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 757/A DEL 31/05/2011 SPESE TRATTAM. SMALTIMENTO FRIGORIFERI, FILE, PA RMACI E INGOMBR. FERROSI MAGGIO 2011	67,11		
00022		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	63,45		
252		28044 VERBANIA (VB)			
2011 736		Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 929/A DEL 30/06/2011 SPESE TRATTAM. SMALTIMENTO FRIGORIFERI, FILE, PA RMACI E INGOMBR. FERROSI GIUGNO 2011	63,45		
00023		CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	79,16	CAP. : 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA	
252		28044 VERBANIA (VB)		Disponib. comp. : 104.887,91	
2011 737		Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 1065/A DEL 31/07/2011 SPESE TRATTAM. SMALTIMENTO FRIGORIFERI, FILE, PA RMACI E INGOMBR. FERROSI LUGLIO 2011	79,16		40.907,73
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	43.131,78 43.131,78



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. 148/2011

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 25/08/2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to F.F. Di Pietro dr. Nicola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata il giorno 29 AGO. 2011 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 29 AGO. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 29 AGO. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)