



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 159/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 159 DEL 23/07/2014

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. 45 del 03/06/2014 ad oggetto: “ Nomina responsabile del servizio fino al 31/12/2014” 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. 159/2014

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 23/07/2014

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO TECNICO N. 159 DEL 23/07/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		(Imp. / s.)	DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FERRAMENTA OLIVA A. & G. SNC	Fatt. N.: 83/A del 15/05/2014 TASSELLI PER POSA BACHECHE ECOMUSEO	31,23	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	960 / 0 2.014	31,23	0,00	ST / 118 - 30/05/2014 Imp.: 31,23
C.: 1203 ORNAVASSO								
IDROCENTRO S.P.A.	Fatt. N.: VI/2014/031995 del 15/05/2014 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA EDIFICI COMUNALI IN APPALTO	54,29	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	961 / 0 2.014	54,29	0,00	ST / 118 - 30/05/2014 Imp.: 54,29
C.: 1836 TORRE SAN GIORGIO								
FIERIS SNC	Fatt. N.: 1317 del 15/05/2014 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA EDIFICI COMUNALI IN APPALTO	22,34	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	962 / 0 2.014	22,34	0,00	ST / 118 - 30/05/2014 Imp.: 22,34
C.: 138 PREMOSELLO CHIOVEND								
IDROCENTRO S.P.A.	Fatt. N.: 44122 del 30/06/2014 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE C/O RETE IDRICA BAGNI PUBBLICI E FONTANE	115,42	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	964 / 0 2.014	115,42	0,00	ST / 149 - 30/06/2014 Imp.: 115,42
C.: 1836 TORRE SAN GIORGIO								
EDILBRU DI M.A. BRUSA PERONA & C. - SNC	Fatt. N.: 1830 del 30/06/2014 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE	119,56	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	965 / 0 2.014	119,56	0,00	ST / 149 - 30/06/2014 Imp.: 119,56
C.: 332 GRAVELLONA TOCE								
UTILITY SRL	Fatt. N.: 80515 del 30/06/2014 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE	23,11	240 / 71 / 99 1.01.03.02	C	966 / 0 2.014	23,11	0,00	ST / 149 - 30/06/2014 Imp.: 23,11
C.: 160 PIEDIMULERA								
	TOTALE VOCE: 240 / 71 / 99	365,95						
CARROZZERIA F.LLI MAZZI SNC DI ALBANO ED ERMES MAZZI	Fatt. N.: 674 del 23/06/2014 RECUPERO CON TRAINO MEZZO MOTOCARRO OPERAIO	122,00	250 / 74 / 3 1.01.03.03	C	967 / 0 2.014	122,00	0,00	Imp.: 122,00
C.: 379 VERBANIA FONDOTOCE								
	TOTALE VOCE: 250 / 74 / 3	122,00						
CONSER. V.C.O. - SPA	Fatt. N.: 154/A del 30/04/2014 DIRITTI VIDIMAZIONE REGISTRI RIFIUTI SPECIALI	51,20	290 / 128 / 99 1.01.03.07	C	958 / 0 2.014	51,20	0,00	ST / 90 - 30/04/2014 Imp.: 51,20
C.: 39 VERBANIA								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO TECNICO N. 159 DEL 23/07/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 290 / 128 / 99	51,20						
GRAFER SRL	Fatt. N.: 1470 del 12/05/2014	75,38	2.770 / 1.980 / 1	R	261 / 0	164,65	89,27	BI / 161 - 23/09/2013
C.: 27 VERBANIA INTRA	CIG ZCF0B9E004; ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		1.08.01.02		2.013			Imp.: 428,14
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.980 / 1	75,38						
GRAFER SRL	Fatt. N.: 2100 del 30/06/2014	174,34	2.770 / 1.980 / 99	C	127 / 0	305,00	130,66	BI / 97 - 08/05/2014
C.: 27 VERBANIA INTRA	CIG Z9E0D867DA; SEGNALETICA PER AREA CAMPER		1.08.01.02		2.014			Imp.: 305,00
GRAFER SRL	Fatt. N.: 2002 del 24/06/2014	63,62	2.770 / 1.980 / 99	R	262 / 0	69,34	5,72	BI / 161 - 23/09/2013
C.: 27 VERBANIA INTRA	CIG ZCF0B9E004; SPECCHIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		1.08.01.02		2.013			Imp.: 69,34
UTILITY SRL	Fatt. N.: 80315/V del 30/04/2014	43,01	2.770 / 1.980 / 99	C	957 / 0	43,01	0,00	ST / 90 - 30/04/2014
C.: 160 PIEDIMULERA	MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZION IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE		1.08.01.02		2.014			Imp.: 43,01
UTILITY SRL	Fatt. N.: 080424/V del 31/05/2014	22,41	2.770 / 1.980 / 99	C	959 / 0	22,41	0,00	ST / 118 - 30/05/2014
C.: 160 PIEDIMULERA	MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE		1.08.01.02		2.014			Imp.: 22,41
	TOTALE VOCE: 2.770 / 1.980 / 99	303,38						
EDILBRU DI M.A. BRUSA PERONA & C. - SNC	Fatt. N.: 1194 del 30/04/2014	67,59	3.540 / 2.515 / 99	C	956 / 0	148,96	81,37	ST / 90 - 30/04/2014
C.: 332 GRAVELLONA TOCE	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI COMUNALI		1.09.05.02		2.014			Imp.: 148,96
EDILBRU DI M.A. BRUSA PERONA & C. - SNC	Fatt. N.: 1502 del 31/05/2014	81,37	3.540 / 2.515 / 99	C	956 / 0	81,37	0,00	ST / 90 - 30/04/2014
C.: 332 GRAVELLONA TOCE	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI COMUNALI		1.09.05.02		2.014			Imp.: 148,96
	TOTALE VOCE: 3.540 / 2.515 / 99	148,96						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: SERVIZIO TECNICO N. 159 DEL 23/07/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
RISORSE - COOPERATIVA SOCIALE	Fatt. N.: 140000507 del 24/04/2014	244,00	3.540 / 2.525 / 99	C	102 / 0	244,00	0,00	BI / 72 - 09/04/2014
C.: 1920 VERBANIA	CIG Z000EB9B7F; COOPERATIVA RISORSE: ACQUISTO N. 1000 SACCHI VERDI		1.09.05.02		2.014			Imp.: 244,00
	TOTALE VOCE: 3.540 / 2.525 / 99	244,00						
CONSER. V.C.O. - SPA	Fatt. N.: 1027 del 30/06/2014	9.430,96	3.550 / 2.530 / 99	C	955 / 0	17.774,57	8.343,61	Imp.: 17.774,57
C.: 39 VERBANIA	SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GIUGNO 2014		1.09.05.03		2.014			
CONSER. V.C.O. - SPA	Fatt. N.: 957/C del 18/06/2014	388,66	3.550 / 2.530 / 99	C	955 / 0	8.343,61	7.954,95	Imp.: 17.774,57
C.: 39 VERBANIA	CONGUAGLIO FATTURE GENNAIO/APRILE 2014 PER ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		1.09.05.03		2.014			
CONSER. V.C.O. - SPA	Fatt. N.: 831/C del 31/05/2014	622,47	3.550 / 2.530 / 99	C	955 / 0	7.954,95	7.332,48	Imp.: 17.774,57
C.: 39 VERBANIA	CONGUAGLIO FATTURE GENNAIO/APRILE 2014 PER ADEGUAMENTO TARIFFE PER SERVIZIO RACCOLTA RD-RSU-ECOMOBILE		1.09.05.03		2.014			
CONSER. V.C.O. - SPA	Fatt. N.: 763/C del 31/05/2014	7.332,48	3.550 / 2.530 / 99	C	955 / 0	7.332,48	0,00	Imp.: 17.774,57
C.: 39 VERBANIA	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2014		1.09.05.03		2.014			
CONSER. V.C.O. - SPA	Fatt. N.: 207/A del 30/06/2014	29,28	3.550 / 2.530 / 99	C	963 / 0	29,28	0,00	ST / 149 - 30/06/2014
C.: 39 VERBANIA	BIDONI PER RACCOLTA OLIO C/O AREA ATTREZZATA		1.09.05.03		2.014			Imp.: 29,28
	TOTALE VOCE: 3.550 / 2.530 / 99	17.803,85						
	TOTALE GENERALE :	19.114,72						



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 159/2014

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 23/07/2014

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 23/07/2014

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

Dalla sede municipale, li

29 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 29 LUG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)