



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 162/2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 162 DEL 23/09/2013

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. 80 del 27/12/2012 ad oggetto: "Nomina dei Responsabili di Servizio fino al 31 marzo 2013" 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 riscontrata 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. 80/2012 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.

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.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 162/2013

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 e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 23/09/2013

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

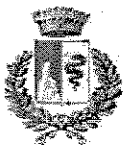
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00162 DEL 23/09/2013 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.		CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
PROG.LIQ.	COD.FATT.	FATTURA				
00001	249	FIERS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 1396 DEL 31/05/2013 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICA TO CENEA		28,82	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 869,79 Codice Impegno : 2013 265 ST Prov. Impegno : 103 del 31/05/13	28,82
00002	256	FIERS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 2288 DEL 10/08/2013 MATERIALE PER MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI		32,08		
00003	256	FIERS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 2289 DEL 10/08/2013 MATERIALE PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE		21,89		
00004	256	FIERS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 2121 DEL 31/07/2013 MATERIALE PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE		43,78	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 909,46 Codice Impegno : 2013 272 ST Prov. Impegno : 138 del 28/08/13	97,75
00005	252	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 FIEDINULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 80109/V DEL 23/02/2013 PILE PER TORCE LUCE SEGGI ELETTORALI		27,73		
00006	252	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 FIEDINULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 80450/V DEL 5/06/2013 MATERIALE PER OPERAI COMUNALI		95,81		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00162 DEL 23/09/2013. ORGANO : SI DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	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		
				COD.FATT.		
00007	252	2013 735	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 DEL 31/07/2013 FATTURA N. 80556/V MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE PIANTE NUO VO EDIFICIO SCOLASTICO	99,86 99,86	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 1.035,11 Codice Impegno : 2013 269 ST Prov. Impegno : 119 del 28/06/13	223,40
00008	248	2013 731	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 DEL 31/05/2013 FATTURA N. 037784 MATERIALE PER MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI	82,85 82,85	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 923,82 Codice Impegno : 2013 264 ST Prov. Impegno : 103 del 31/05/13	82,85
00009	253	2013 728	BIONDA LEGNAMI SRL REGIONE GABBIOLLO 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 2390 DEL 14/06/2013 FATTURA N. 618 FORNITURA PALI PER RIFACIMENTO STECCATO MONTO RFANO	83,49 83,49	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 895,20 Codice Impegno : 2013 269 ST Prov. Impegno : 119 del 28/06/13	83,49
00010	254	2013 733	UTENSITAL SNC VIA DEL BOSCO N. 78 28027 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 33 DEL 7/06/2013 FATTURA N. 163/13 MANUTENZIONE NOTUSEGA PROTEZIONE CIVILE	141,28 141,28	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 1.038,00 Codice Impegno : 2013 270 ST Prov. Impegno : 119 del 28/06/13	141,28
00011	251	2013 742	VCO SPURGH I SAS di Scarsetti Claudio & C. VIA VALLEGIA 7 28059 SAN BERNARDINO VERBANO (VB) Cod. Creditore : 493 DEL 31/07/2013 FATTURA N. 390 INTERVENTO URGENTE SPURGO RETE FOGNARIA SCUOL E OBELIGO	145,20 145,20	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 1.041,92 Codice Impegno : 2013 267 ST Prov. Impegno : 119 del 28/06/13	145,20
00012	257	2013 732	MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Cod. Creditore : 23 DEL 31/05/2013 FATTURA N. 4501495 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DEL 28/05/2013 DIS CIPLINA URPANISTICA REG.LE (BONAZZA/FRIGIONE)	340,00 340,00	CAP.: 2013 93 01.01.03.03/00 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE Disponib. comp.: 411,00 Codice Impegno : 2013 185 ST Prov. Impegno : 86 del 13/05/13	340,00

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				
00013	250	SCARAMOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANEROLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 2013 739 FATTURA N. 280 DEL 29/06/2013 GHIAIA PER RICARICA STRADE STERRE		115,93		
00014	250	SCARAMOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANEROLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 2013 740 FATTURA N. 328 DEL 23/07/2013 GHIAIA PER RICARICA STRADE STERRE		67,52	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 210,64 Codice Impegno : 2013 266 ST Prov. Impegno : 119 del 28/06/13	183,45
00015	255	IRIDE S.N.C. CONFEZIONI VIA NAZIONALE, 12/A 28020 CUZZAGO DI PREMOSELLO CH. (VB) Cod. Creditore : 246 2013 743 FATTURA N. 305/13 DEL 7/08/2013 VESTITARIO PER OPERAI COMUNALI		363,24	CAP.: 2013 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSON ALE AV ENTE DIRITTO Disponib. comp.: 416,00 Codice Impegno : 2013 271 ST Prov. Impegno : 138 del 28/08/13	363,24
00016	258	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 2013 726 FATTURA N. 1357/C DEL 31/08/2013 SMALTIMENTO RIFIUTI VARI AGOSTO 2013		9.062,14	CAP.: 2013 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 64.480,17	9.062,14
					TOTALE FATTURE LIQUIDATE	10.751,62
					TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	10.751,62



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 162/2013

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 23/09/2013

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 23/09/2013

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 1 OTT. 2013 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li 1 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 1 OTT. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)