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. 206/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 206 DEL 05/09/2012

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. 79 del 12/12/2011 ad oggetto: " Nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2012" 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. 206/2012

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 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 smi;

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

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00206 DEL 5/09/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR. / PROG.LIQ. / COD.FATT.	CREDITORE / FATTURA	IMPORTO FATTURA / SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00001 344 2012 747	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 140 DEL 31/01/2012 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BAGN I SCUOLE ELEMENTARI	13,95 13,95	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 1.864,70	13,95
00002 340 2012 710	L'HOBBYSTA SRL VIALE S.ANNA 77 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577 FATTURA N. 2087 DEL 11/07/2012 COPIA CHIAVI EDIFICIO COMUNALE E INNAFFIATOI PER OPERAIO	41,65 41,65	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 1.906,35 Codice Impegno : 2012 335 ST Provv. Impegno : 173 del 30/07/12	41,65
00003 339 2012 672	BARATTI MASSIMO - OFFICINA STATALE 337 N. 62 28859 TRONTANO (VB) Cod. Creditore : 1980 FATTURA N. 91 DEL 4/07/2012 SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRO SPARGISALE	154,82 154,82	CAP.: 2012 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 5.942,82 Codice Impegno : 2012 334 ST Provv. Impegno : 173 del 30/07/12	154,82
00004 341 2012 711	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 2112 DEL 13/07/2012 CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE	141,57 141,57	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 2.023,68 Codice Impegno : 2012 336 ST Provv. Impegno : 173 del 30/07/12	141,57
00005 338 2012 675	CAIELLI E FERRARI SRL VIA SEMPIONE - LOC. CAMPONE 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 623 FATTURA N. 4218 DEL 31/07/2012 MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI	67,89 67,89	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 1.950,00 Codice Impegno : 2012 333 ST Provv. Impegno : 173 del 30/07/12	67,89
00006 337 2012 688	MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841 FATTURA N. 2188 DEL 31/07/2012 SABBIA PER STRADE	277,48 277,48	CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 2.159,59 Codice Impegno : 2012 328 ST Provv. Impegno : 173 del 30/07/12	277,48

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00206 DEL 5/09/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR. / PROG.LIQ. / COD.FATT.	CREDITORE / FATTURA	IMPORTO FATTURA / SOMMA CHE SI LIQUIDA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
00007	CONSER. V.C.O. - SPA			
	VIA OLANDA 55	8.327,13		
342	28044 VERBANIA (VB)			
	Cod. Creditore : 39			
2012 670	FATTURA N. 1118/C DEL 31/07/2012			
	SMALTIMENTO RSU, UMIDO,VERDE INGOMBRANTI FERR	8.327,13		
	OSI E NON LUGLIO 2012			
00008	CONSER. V.C.O. - SPA		CAP.: 2012 2530 01.09.05.03/00	
	VIA OLANDA 55	27.443,31	CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U	
343	28044 VERBANIA (VB)		RBANA	
	Cod. Creditore : 39		Disponib. comp.: 98.623,87	
2012 671	FATTURA N. 1090/C DEL 3/07/2012			
	3° TRIMESTRE 2012 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASM	27.443,31		
	PORTO RD, RSU E ECOMOBILE			35.770,44
			TOTALE FATTURE LIQUIDATE	36.467,80
			TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	36.467,80

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. 206/2012

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, lì 05/09/2012

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Porta Rag. Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata il giorno 10 SET. 2012 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, lì 10 SET. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, lì 10 SET. 2012

COMUNE DI MERGOZZO (Prov. VB)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)