



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. 213/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 213 DEL 05/12/2011

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. 213/2011

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

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00213 DEL 5/12/2011 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.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001		GRAPER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 2011 923 FATTURA N. 2492 DEL 31/08/2011 CARTELLO PER SERRAMENTI	38,14	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 255,00		
			38,14	Codice Impegno : 2011 342 ST Prov. Impegno : 154 del 31/08/11		38,14
00002		FLERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENNA (VB) Cod. Creditore : 138 2011 922 FATTURA N. 30092011 DEL 30/09/2011 MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE RETE IDRICA SCUOLE ELEMENTARI	15,88			
			15,88			
00003		FLERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENNA (VB) Cod. Creditore : 138 2011 929 FATTURA N. 2661 DEL 15/09/2011 MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZION E RETE IDRICA SFOGLIATOI CANOA	18,32	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 251,06		
			18,32	Codice Impegno : 2011 345 ST Prov. Impegno : 175 del 30/09/11		34,20
00004		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 2011 925 FATTURA N. 80861/V DEL 5/08/2011 GUANTI E VARIE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO	46,50			
			46,50			
00005		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 2011 926 FATTURA N. 80890/V DEL 29/08/2011 GUANTI E VARIE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO	84,11	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 347,47		
			84,11	Codice Impegno : 2011 341 ST Prov. Impegno : 154 del 31/08/11		130,61
00006		UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 2011 927 FATTURA N. 80957/V DEL 8/09/2011 STIVALI IN GOMMA PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO	12,55			
			12,55			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00213 DEL 5/12/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR. PROG.LIQ.	CREDITORE	IMPORTO		IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007 394 2011 928	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 81012/V DEL 19/09/2011 GUANTI E VARIE PER OPERATO CANTIERI DI LAVORO	29,74	29,74	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON IN REVOLI Disponib. comp.: 259,15 Codice Impegno : 2011 346 ST Prov. Impegno : 175 del 30/09/11	42,29
00008 392 2011 930	L'HOBBYSTA SRL VIALE S. ANNA 77 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577 FATTURA N. 3207 DEL 10/09/2011 STIVALI IN GOMMA E SCARPE DA LAVORO PER OPERA I CANTIERI DI LAVORO	168,01	168,01	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON IN REVOLI Disponib. comp.: 384,87 Codice Impegno : 2011 344 ST Prov. Impegno : 175 del 30/09/11	168,01
00009 398 2011 924	UNIMEAL SPA VIA CIRC.GIOLITTI 92 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1930 FATTURA N. 017062 DEL 31/08/2011 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERR AZZO SEDE MUNICIPALE	28,16	28,16	CAP.: 2011 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON IN REVOLI Disponib. comp.: 245,02 Codice Impegno : 2011 343 ST Prov. Impegno : 154 del 31/08/11	28,16
00010 395 2011 920	MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA VARETI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841 FATTURA N. 02860 DEL 16/09/2011 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI STERRATE	318,38	318,38	CAP.: 2011 1990 2 01.08.01.03/00 SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE CO-MUNALI - IN ECONOMIA - PRESTAZ. Disponib. comp.: 3.477,79 Codice Impegno : 2011 347 ST Prov. Impegno : 175 del 30/09/11	318,38
00011 390 2011 1022	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 1449/A DEL 31/10/2011 SMALTIMENTO RSU/INGOBER.NON FERROSI/LEGNO/UMI DO OTTOBRE 2011	7.162,10	7.162,10		
00012 390 2011 1024	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 1528/A DEL 31/10/2011 TRATTAMENTO MATERIALI PER SMALTIMENTO FRIGORI FERI/FARMACI/INGOBERANTI NON FERROSI OTTOBRE 2011	61,03	61,03		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00213 DEL 5/12/2011 ORGANO : SI DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR. PROG. LIQ.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	F A T T U R A				
	COD. FATT.				
00013 390 2011 1025	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 1609/A DEL 30/11/2011 SVALUTAMENTO RSU/INGOMMERANTI NON FERROSI/LEGNO /UNITO NOVEMBRE 2011	5.667,07 5.667,07			
00014 391 2011 1026	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 307/C DEL 10/10/2011 4° TRIMESTRE 2011 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPO RTO RSU RD E ECOMOBILE	26.747,86 26.747,86	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 48.339,88		39.638,06
00015 389 2011 1023	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 377/C DEL 31/10/2011 SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA E TRASPORTO R IFIUTTI INGOMMERANTI LOC.PRATOMICHELACCIO FERR AIO 2011	74,80 74,80	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 48.589,88 Codice impegno : 2011 69 ST Prov. Impegno : 6 del 13/01/11		74,80
00016 388 2011 716	ENEL SOLE SRL V LE TOR DI QUINIO 45/47 191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702 FATTURA N. 0130035953 DEL 30/06/2011 1° RATA 2011 PIANO AMMORTAMENTO LAVORI ANELLA MENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.348,30 4.348,30	CAP.: 2011 3701 8 02.08.02.01/00 OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550) Disponib. comp.: 8.000,00 Codice Impegno : 2011 360 Prov. Impegno : del		4.348,30
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	44.820,95 44.820,95



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. 213/2011

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 05/12/2011

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 13 DIC. 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 13 DIC. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 13 DIC. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)