



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. 25/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 25 DEL 08/02/2011

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. 25/2011

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 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. Oliva geom. Emanuela

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00025 DEL 8/02/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
PROG.LIQ.				SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.		F A T T U R A				
00001	37	2011 169	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 2475 DEL 22/12/2010 PACCHI RICAMBIO CASSETTE ANTINFORTUNISTICA L. 626/94	43,42	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 43,42	43,42
00002	31	2010 1066	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 3875 DEL 30/11/2010 MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA C/O CI MITERO MONTORFANO	32,52	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 32,52	32,52
00003	33	2010 1046	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 81184/V DEL 23/11/2010 MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAI O COMUNALE	21,37		
00004	33	2010 1096	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 81227/V DEL 30/11/2010 MATERIALE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	26,90	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 48,27	48,27
00005	36	2011 166	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 81344/V DEL 16/12/2010 MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA	7,78	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 7,78	7,78
00006	38	2010 1047	L'HOBBYSTA SRL VIALE S.ANNA 77 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577 FATTURA N. 3905 DEL 3/12/2010 FORNITURA N. 3 ZERBINI PER SEDE MUNICIPALE	73,74	CAP.: 2010 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 73,74	73,74

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00025 DEL 8/02/2011 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	REGIONI GIANCARLO & C. SNC VIA BREDA, 7		74,40	CAP.: 2010 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT		
39	28831 BAVENO (VB)			ENZIO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR		
	Cod. Creditore : 1311			Disponib. comp.: 164,75		
2011 173	FATTURA N. 399 DEL 31/12/2010		74,40	Codice Impegno : 2010 310 ST		74,40
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO APE POKER OPE RAIO			Prov. Impegno : 196 del 13/09/10		
00008	BARATTI MASSIMO - OFFICINA STATALE 337 N. 62		112,40	CAP.: 2010 74 3 01.01.03.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT		
30	28859 TRONTANO (VB)			ENZIO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR		
	Cod. Creditore : 1980			Disponib. comp.: 112,40		
2011 172	FATTURA N. 127 DEL 20/12/2010		112,40	Codice Impegno : 2011 76 ST		112,40
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO SPARGISALE			Prov. Impegno : 255 del 30/11/10		
00009	DEGIORGI & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5		182,99	CAP.: 2010 931 01.05.01.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE		
26	28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)			O VIA ROMA		
	Cod. Creditore : 1060			Disponib. comp.: 183,03		
2010 952	FATTURA N. 6240 DEL 25/10/2010		182,99	Codice Impegno : 2010 1 7		182,99
	4° TRIM.2010 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO A SCENSORE			Prov. Impegno : 26 del 19/03/08		
00010	DEGIORGI & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5		477,60	CAP.: 2010 931 01.05.01.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE		
27	28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)			O VIA ROMA		
	Cod. Creditore : 1060			Disponib. comp.: 477,60		
2010 1048	FATTURA N. 6809/0 DEL 25/11/2010		477,60	Codice Impegno : 2010 351 ST		477,60
	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GRUP PO ALIMENTAZ.C/O IMPIANTO ASCENSORE MUSEO			Prov. Impegno : 245 del 13/11/10		
00011	DEGIORGI & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5		102,00	CAP.: 2010 931 01.05.01.03/00 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECOMUSE		
34	28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)			O VIA ROMA		
	Cod. Creditore : 1060			Disponib. comp.: 102,00		
2011 163	FATTURA N. 294 DEL 27/01/2011		102,00	Codice Impegno : 2011 81 ST		102,00
	SERVIZIO ASSISTENZA VERIFICHE BIENNALI IMPIAN TO ASCENSORE MUSEO (DEL 30/11/2010 ICEPI)			Prov. Impegno : 255 del 30/11/10		
00012	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37		72,06			
40	28921 VERRANIA INTRA (VB)					
	Cod. Creditore : 160					
2011 164	FATTURA N. 12204/V DEL 22/12/2008		72,06			
	MATERIALE VARIO PER ADDETTI SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE					

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00025 DEL 8/02/2011 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 CAPITULO O IMPEGNO
	PROG.LIO.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	40	UTILITY SRL VIA PARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160 FATTURA N. 10789/V DEL 29/05/2009 MATERIALE VARIO PER ADDETTI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	71,95	CAP.: 2010 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 157,13 Codice Impegno : 2009 345 8 Prov. Impegno : 6 del 31/10/09	144,01
00014	28	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 3266 DEL 30/11/2010 MODIFICA CARTELLO STRADALE E FORNITURA CARTEL LI VARI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	73,99	CAP.: 2010 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 35,35 Codice Impegno : 2010 336 ST Prov. Impegno : 213 del 30/09/10	35,35
00015	29	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 FATTURA N. 3266 DEL 30/11/2010 MODIFICA CARTELLO STRADALE E FORNITURA CARTEL LI VARI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	73,99	CAP.: 2010 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 40,44 Codice Impegno : 2010 340 ST Prov. Impegno : 237 del 29/10/10	38,64
00016	35	SCRAMOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANERIOLO 8 28026 OMEGNA (VB) Cod. Creditore : 34 FATTURA N. 720 DEL 29/12/2010 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI STERRATE	314,81	CAP.: 2010 1996 01.08.01.03/00 SPESA PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'A BITATO Disponib. comp.: 314,81 Codice Impegno : 2011 82 ST Prov. Impegno : 282 del 31/12/10	314,81
00017	32	MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841 FATTURA N. 3042 DEL 30/11/2010 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI STERRATE	836,78	CAP.: 2010 1996 01.08.01.03/00 SPESA PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'A BITATO Disponib. comp.: 836,78 Codice Impegno : 2011 78 ST Prov. Impegno : 255 del 30/11/10	836,78
00018	23	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 2270/A DEL 31/12/2010 DICIEMBRE 2010 SERVIZIO SMALTIMENTO LEGNO	212,43		
2011 159			212,43		

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00025 DEL 8/02/2011 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	C R E D I T 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		
00019		CONSER. V.C.O. - SPA	909,48		
23		VIA OLANDA 55			
		28044 VERBANIA (VB)			
		Cod. Creditore : 39			
2011 160		FATTURA N. 2332/A DEL 31/12/2010	905,27		
		DICEMBRE 2010 SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI			
		I NON FERROSI			
00020		CONSER. V.C.O. - SPA	1.106,42		
23		VIA OLANDA 55			
		28044 VERBANIA (VB)			
		Cod. Creditore : 39			
2011 161		FATTURA N. 2360/A DEL 31/12/2010	1.106,42		
		DICEMBRE 2010 SERVIZIO SMALTIMENTO UMIDO			
00021		CONSER. V.C.O. - SPA	2.634,06	CAP.: 2010 2530 01.09.05.03/00	
23		VIA OLANDA 55		CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U	
		28044 VERBANIA (VB)		RBANA	
		Cod. Creditore : 39		Disponib. comp.: 4.858,18	
2011 162		FATTURA N. 2286/A DEL 31/12/2010	2.634,06	Codice Impegno : 2010 470	4.858,18
		DICEMBRE 2010 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU		Prov. Impegno : del	
00022		CONSER. V.C.O. - SPA	26.535,58		
25		VIA OLANDA 55			
		28044 VERBANIA (VB)			
		Cod. Creditore : 39			
2011 156		FATTURA N. 17/C DEL 24/01/2011	26.535,58		
		1° TRIMESTRE 2011 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOR			
		TO RIFIUTI RD, RSU ED ECONOMILE			
00023		CONSER. V.C.O. - SPA	2.040,26		
24		VIA OLANDA 55			
		28044 VERBANIA (VB)			
		Cod. Creditore : 39			
2011 157		FATTURA N. 25/A DEL 31/01/2011	2.040,26		
		GENNAIO 2011 SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI			
		NON FERROSI, UMIDO E LEGNO			
00024		CONSER. V.C.O. - SPA	3.377,00		
24		VIA OLANDA 55			
		28044 VERBANIA (VB)			
		Cod. Creditore : 39			
2011 158		FATTURA N. 24/A DEL 31/01/2011	3.377,00		
		GENNAIO 2011 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU			

N. PROG.	C R E D I T O R E		IMPORTO	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	FATTURA		
	COD.FATT.		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00025 24 2011 160	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 2332/A DEL 31/12/2010 DICEMBRE 2010 SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMERANT I NON FERROSI		909,48 4,21	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 172.737,16	31.957,05
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	39.339,94 39.339,94



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. 25/2011

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 8 FEB. 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 14 FEB. 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 14 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 14 FEB. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)