



# **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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

*Determina Settore tecnico n. 250/2012*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 250 DEL 14/11/2012**

**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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)*

***Determina Settore tecnico n. 250/2012***

## **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 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](http://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 (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00250 DEL 14/11/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

| N. PROGR.  | CREDITORE                                                                                                                    |  | IMPORTO<br>FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                                 |  | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| PROG. LIQ. |                                                                                                                              |  | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                                             |  |                                                       |
| COD. FATT. | FATTURA                                                                                                                      |  |                         |                                                                                                                             |  |                                                       |
| 00001      | LAVANDERIA MILANESE VERBANIA S<br>VIA ACQUEDOTTO 25                                                                          |  | 224,88                  | CAP.: 2012 692 2 01.04.02.03/00                                                                                             |  |                                                       |
| 399        | 28923 VERBANIA TROBASSO (VB)                                                                                                 |  |                         | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE                                                                                      |  |                                                       |
| 2012 939   | Cod. Creditore : 2568<br>DEL 30/09/2012<br>FATTURA N. 4853<br>LAVAGGIO TENDE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SE<br>CONDARIA      |  | 224,88                  | ELEMEN TARI (ALTRE SPESE)<br>Disponib. comp.: 1.067,03<br>Codice Impegno : 2012 364 ST<br>Provv. Impegno : 224 del 28/09/12 |  | 224,88                                                |
| 00002      | DEGIORGIS & MACALLI SRL<br>VIA A. VOLTA 5                                                                                    |  | 195,58                  | CAP.: 2012 931 01.05.01.03/00                                                                                               |  |                                                       |
| 398        | 28060 SAN PIETRO MOSEZZO (NO)                                                                                                |  |                         | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE                                                                                    |  |                                                       |
| 2012 947   | Cod. Creditore : 1060<br>DEL 26/10/2012<br>FATTURA N. 6706/0<br>SALDO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUSEO A<br>RCHEOLOGICO |  | 195,58                  | O VIA ROMA<br>Disponib. comp.: 195,76<br>Codice Impegno : 2012 29 ST<br>Provv. Impegno : 18 del 28/01/11                    |  | 195,58                                                |
| 00003      | SCARAVOLZA GIOVANNI & C. SNC<br>VIA GRANERUOLO 8                                                                             |  | 32,23                   | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00                                                                                              |  |                                                       |
| 401        | 28026 OMEGNA (VB)                                                                                                            |  |                         | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO                                                                                      |  |                                                       |
| 2012 941   | Cod. Creditore : 34<br>DEL 9/10/2012<br>FATTURA N. 454<br>PIERRA PER RICARICA FRATO PARCO GIOCHI ESTERNO<br>SCUOLA MATERNA   |  | 32,23                   | BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 1.002,99<br>Codice Impegno : 2012 403 ST<br>Provv. Impegno : 242 del 29/10/12          |  | 32,23                                                 |
| 00004      | UTILITY SRL<br>VIA DELL'INDUSTRIA 4/6                                                                                        |  | 30,90                   | CAP.: 2012 1980 01.08.01.02/00                                                                                              |  |                                                       |
| 403        | 28885 PIEDIMOLERA (VB)                                                                                                       |  |                         | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO                                                                                      |  |                                                       |
| 2012 850   | Cod. Creditore : 160<br>DEL 5/10/2012<br>FATTURA N. 08082/N<br>MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMU<br>NALE         |  | 30,90                   | BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 1.001,66<br>Codice Impegno : 2012 405 ST<br>Provv. Impegno : 242 del 29/10/12          |  | 30,90                                                 |
| 00005      | CONSER. V.C.O. - SPA<br>VIA OLANDA 55                                                                                        |  | 24,20                   | CAP.: 2012 2530 01.09.05.03/00                                                                                              |  |                                                       |
| 400        | 28044 VERBANIA (VB)                                                                                                          |  |                         | CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U<br>RBANA                                                                            |  |                                                       |
| 2012 940   | Cod. Creditore : 39<br>DEL 31/10/2012<br>FATTURA N. 394/A<br>FORNITURA BILONI OLIO PER AREA COMUNALE                         |  | 24,20                   | Disponib. comp.: 54.489,22<br>Codice Impegno : 2012 402 ST<br>Provv. Impegno : 242 del 29/10/12                             |  | 24,20                                                 |
| 00006      | PIERIS SNC<br>VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO                                                                                     |  | 9,41                    |                                                                                                                             |  |                                                       |
| 402        | 28020 PRENOSSELLO CHIOVENA (VB)                                                                                              |  |                         |                                                                                                                             |  |                                                       |
| 2012 942   | Cod. Creditore : 138<br>DEL 16/10/2012<br>FATTURA N. 3051<br>MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA<br>CIMITERIO ALEO |  | 9,41                    |                                                                                                                             |  |                                                       |

COMUNE DI MERGOZZO (VB)  
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00250 DEL 14/11/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

| N. PROGR.  | CREDITORE |                                                                                                  | IMPORTO<br>FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                      |  | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|            | PROG.LIQ. | FATTURA                                                                                          |                         |                                                                                  |  |                                                       |
| COD. FATT. |           |                                                                                                  | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                  |  |                                                       |
| 00007      |           | FIERIS SNC<br>VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO                                                         | 96,62                   | CAP.: 2012 2800 1 01.10.05.03/00<br>I<br>SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER |  |                                                       |
| 402        |           | 28020 FREDOSILLO CHIOVENA (VB)<br>Cod. Creditore : 138                                           |                         | Disponib. comp.: 219,11                                                          |  |                                                       |
| 2012 943   |           | FATTURA N. 3050 DEL 16/10/2012<br>MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA<br>CIMITERO ALBO | 96,62                   | Codice Impegno : 2012 404 ST<br>Prov. Impegno : 242 del 29/10/12                 |  | 106,03                                                |
| 00008      |           | UTILITY SRL<br>VIA DELL'INDUSTRIA 4/6                                                            | 185,53                  | CAP.: 2012 2940 02.01.03.05/62<br>SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUI        |  |                                                       |
| 404        |           | 28885 PIEDIMULERA (VB)<br>Cod. Creditore : 160                                                   |                         | STO AT TREZZATURE E BENI DUREVOLI<br>Disponib. comp.: 79,71                      |  |                                                       |
| 2012 944   |           | FATTURA N. 080935/V DEL 31/10/2012<br>SCALA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE              | 79,71                   | Codice Impegno : 2012 406 ST<br>Prov. Impegno : 242 del 29/10/12                 |  | 79,71                                                 |
| 00009      |           | GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI LUCA<br>C.SO MILANO 46                                          | 217,80                  | CAP.: 2012 2941 02.01.03.05/62<br>ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO        |  |                                                       |
| 397        |           | 28025 GRAVELLONA TOCE (VB)<br>Cod. Creditore : 43                                                |                         | RVAITI- CHE<br>Disponib. comp.: 3.574,36                                         |  |                                                       |
| 2012 946   |           | FATTURA N. 1083 DEL 11/10/2012<br>STAMPANTE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                       | 217,80                  | Codice Impegno : 2012 346 ST<br>Prov. Impegno : 222 del 28/09/12                 |  | 217,80                                                |
| 00010      |           | UTILITY SRL<br>VIA DELL'INDUSTRIA 4/6                                                            | 185,53                  | CAP.: 2012 2941 02.01.03.05/62<br>ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFO        |  |                                                       |
| 405        |           | 28885 PIEDIMULERA (VB)<br>Cod. Creditore : 160                                                   |                         | RVAITI- CHE<br>Disponib. comp.: 3.462,38                                         |  |                                                       |
| 2012 944   |           | FATTURA N. 080935/V DEL 31/10/2012<br>SCALA PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE              | 105,82                  | Codice Impegno : 2012 407 ST<br>Prov. Impegno : 242 del 29/10/12                 |  | 105,82                                                |
|            |           |                                                                                                  |                         | TOTALE FATTURE LIQUIDATE<br>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI                             |  | 1.017,15<br>1.017,15                                  |





# 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](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

Determina Settore tecnico n. 250/2012

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, li 14/11/2012

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 20 NOV. 2012 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: [www.comune.mergozzo.vb.it](http://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 20 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Di Pietro dr. Nicola

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 20 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)