



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 43/2014

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 43 DEL 27/02/2014

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. 87 del 09/12/2013 ad oggetto: "Nomina responsabile del servizio fino al termine attuale mandato amministrativo" 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;

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. 87/2013 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.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 43/2014

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 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.

Mergozzo 27/02/2014

L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00043 DEL 27/02/2014 ORGANO ESTERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	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
	F A T T U R A					
PROG.LIQ.			SOMMA CHE SI LIQUIDA			
COD.FATT.						
00001	POLYTTI SNC VIA F. TURATI 45/A		73,20	CAP.: 2013 74 3	01.01.03.03/00	
108	28924 VERBANIA FONDOTOCE (VB)			SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR		
2014	Cod. Creditore : 2495 DEL 20/01/2014			Disponib. comp.: 73,20		
81	FATTURA N. 16		73,20	Codice Impegno : 2014 44		73,20
	INTERVENTO DI MANOPERA PER SELOCCAGGIO FRENO A MANO MEZZO SPAZZANEVE			Prov. Impegno : del		
00002	MINERALI INDUSTRIALI SRL PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		412,85	CAP.: 2013 1980	01.08.01.02/00	
103	28100 NOVARA (NO)			SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
2013	Cod. Creditore : 1841			BENI D I CONSUMO		
1010	FATTURA N. 13VDIF-03243 DEL 30/11/2013		412,85	Disponib. comp.: 412,85		
	SABBIA PER STRADE			Codice Impegno : 2013 464		412,85
				Prov. Impegno : del		
00003	MINERALI INDUSTRIALI SRL PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'		382,32	CAP.: 2013 1980	01.08.01.02/00	
102	28100 NOVARA (NO)			SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
2014	Cod. Creditore : 1841			BENI D I CONSUMO		
193	FATTURA N. 14VDIF-00042 DEL 31/01/2014		382,32	Disponib. comp.: 400,00		
	GHIAIA E SABBIA PER STRADE COMUNALI STERRATE			Codice Impegno : 2013 455 ST		382,32
				Prov. Impegno : 222 del 2/12/13		
00004	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO		19,75	CAP.: 2013 1980	01.08.01.02/00	
105	28020 PREGOSSELLO CHIOVENDA (VB)			SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
2014	Cod. Creditore : 138			BENI D I CONSUMO		
83	FATTURA N. 3981 DEL 31/12/2013		19,75	Disponib. comp.: 19,75		
	MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PLOVI ALLI VIA POLETTI			Codice Impegno : 2014 46		19,75
				Prov. Impegno : del		
00005	EDILRUB DI M.A.BRUSA PERONA & C. - SNC VIA PARIANI 35		28,94	CAP.: 2013 1980	01.08.01.02/00	
107	28025 GRAVELLONA TOCE (VB)			SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
2014	Cod. Creditore : 332			BENI D I CONSUMO		
82	FATTURA N. 3712 DEL 31/12/2013		28,94	Disponib. comp.: 28,94		
	MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRADE COMUNALI			Codice Impegno : 2014 45		28,94
				Prov. Impegno : del		
00006	IDROCENRO S.P.A. VIA GIOLETTI 100		26,64	CAP.: 2013 1980	01.08.01.02/00	
104	12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)			SPESE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO		
2013	Cod. Creditore : 1836			BENI D I CONSUMO		
1021	FATTURA N. VI/2013/085878 DEL 30/11/2013		26,64	Disponib. comp.: 26,64		
	MATERIALE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE MUNICIPALE			Codice Impegno : 2014 43		26,64
				Prov. Impegno : del		

COMUNE DI MERGOZZO ("B")
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00043 DEL 27/02/2014 ORGANO DI SF DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	C R E D I T O R E	I M P O R T O		M U T A Z I O N E	T O T A L E C H E S I L I Q U I D A P E R C A P I T O L O O I M P E G N O
		FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
PROG. LIQ.	F A T T U R A				
COD. FATT.					
00007	ECOTRAFFIC SRL VIA SALVO D'ACQUISTO 4/A 46040 GUIDIZZOLO (RN) Cod. Creditore : 2706	308,55		CAP.: 2013 1990 2 01.08.01.03/00 SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE CO- MUNALI - IN ECONOMIA - PRESTAT. Disponib. comp.: 308,55	
2014 80	FATTURA N. 1013 DEL 31/07/2013 FORNITURA E POSA N. 3 DISPOSITIVI PER SEGNALE TICA STRADALE MOTO PARKING	308,55		Codice Impegno : 2014 47 Provvt. Impegno : del	308,55
00008	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	28.294,16			
100	28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39				
2014 84	FATTURA N. 65/C DEL 23/01/2014 1° TRIMESTRE 2014 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOR TO RIFIUTI RD - RSU - ECOMOBILE	25.254,16			
00009	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55	7.396,54		CAP.: 2014 2530 01.09.05.03/00 CANTONE ANNO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA	
101	28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39			Disponib. comp.: 217.067,75	
2014 192	FATTURA N. 105/C DEL 31/01/2014 SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GENNAIO 2014 (RSU, UM LDO, LEGNO, INGOMBRANTI FERROSI E NON)	7.396,54			35.690,70
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE	36.912,95
				TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	36.942,95



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 43/2014

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 27/02/2014

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 27/02/2014

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 5 MAR. 2014 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla sede municipale, li 5 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)

