



# **COMUNE DI MERGOZZO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

*Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)*

***Determina Settore tecnico n. 50/2014***

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 50 DEL 18/03/2014**

**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. 50/2014***

## **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](http://www.comune.mergozzo.vb.it) per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi.

L'Assessore Responsabile  
del Servizio Manutenzioni  
Emanuela Oliva

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00050 DEL 18/03/2014 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

| N. PROGR.  | CREDITORE                                                                                                                                                                                                      | IMPORTO<br>FATTURA      | IMPUTAZIONE                                                                                                                                                                                                           | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLATO<br>O IMPEGNO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PROG. LIQ. |                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| COD. FATT. | FATTURA                                                                                                                                                                                                        | SOMMA CHE<br>SI LIQUIDA |                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 00001      | GRAFER SRL<br>VIA ROMA 54<br>28044 VERBANIA INTRA (VB)<br>Cod. Creditore : 27<br>FATTURA N. 402 DEL 12/02/2014<br>CARTELLO PER SEGNALETICA STRADALE                                                            | 36,23                   | CAP.: 2013 1980 1 01.08.01.02/00<br>SPESA PER ACQUISTO CARTELLI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE<br>Disponib. comp.: 200,89<br>Codice Impegno : 2013 261 ST<br>Prov.: Impegno : 161 del 23/09/13 | 36,23                                                   |
| 00002      | UTILITY SRL<br>VIA DELL'INDUSTRIA 4/6<br>28885 FREDIMOLERA (VB)<br>Cod. Creditore : 160<br>FATTURA N. 80035/V DEL 31/01/2014<br>MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA OPERAIO COMUNALE          | 33,73                   | CAP.: 2014 71 01.01.03.02/00<br>SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI<br>Disponib. comp.: 6.356,16<br>Codice Impegno : 2014 90 ST<br>Prov.: Impegno : 26 del 31/01/14                                  | 33,73                                                   |
| 00003      | LUCII LEGNAMI SRL<br>VIA A. DI DIO, 194<br>28877 ORNAVASSO (VB)<br>Cod. Creditore : 1020<br>FATTURA N. 2 DEL 31/01/2014<br>FORNITURA TAVOLE LEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA                       | 23,18                   | CAP.: 2014 71 01.01.03.02/00<br>SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI<br>Disponib. comp.: 6.345,61<br>Codice Impegno : 2014 89 ST<br>Prov.: Impegno : 26 del 31/01/14                                  | 23,18                                                   |
| 00004      | FLERIS SNC<br>VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO<br>28020 FREMOSELLO CHIOVENDA (VB)<br>Cod. Creditore : 138<br>FATTURA N. 360 DEL 15/02/2014<br>MATERIALE IDRAULICO PER SOSTITUZIONE PIUVIALI EDIFICIO CEMEA           | 155,66                  | CAP.: 2014 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 10.443,71<br>Codice Impegno : 2014 93 ST<br>Prov.: Impegno : 45 del 27/02/14                            | 155,66                                                  |
| 00005      | EDILBERU DI M.A.BRUSA PERONA & C. - SNC<br>VIA PARIANI 35<br>28025 GRAVELLONA TOCE (VB)<br>Cod. Creditore : 332<br>FATTURA N. 507 DEL 28/02/2014<br>MATERIALE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE POZZETTI STRADALI | 180,66                  | CAP.: 2014 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 10.468,71<br>Codice Impegno : 2014 92 ST<br>Prov.: Impegno : 45 del 27/02/14                            | 180,66                                                  |
| 00006      | EDILBERU DI M.A.BRUSA PERONA & C. - SNC<br>VIA PARIANI 35<br>28025 GRAVELLONA TOCE (VB)<br>Cod. Creditore : 332<br>FATTURA N. 233 DEL 31/01/2014<br>MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE POZZETTI STRADALI | 375,63                  | CAP.: 2014 1980 01.08.01.02/00<br>SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO<br>Disponib. comp.: 10.663,68<br>Codice Impegno : 2014 85 ST<br>Prov.: Impegno : 26 del 31/01/14                            | 375,63                                                  |

| N. PROGR. | C R E D I T O R E |                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTO<br>FATTURA | I M P U T A Z I O N E                                                                                                                                                            | TOTALE<br>CHE SI LIQUIDA<br>PER CAPITOLO<br>O IMPEGNO |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           | PROG. LIQ.        | F A T T U R A                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| 00007     | 133               | CONSER. V.C.O. - SPA<br>VIA OLANDA 55<br>28044 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 39<br>2014 271 FATTURA N. 42/A DEL 28/02/2014<br>INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANN<br>O 2013                                | 242.95             |                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| 00008     | 132               | CONSER. V.C.O. - SPA<br>VIA OLANDA 55<br>28044 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 39<br>2014 283 FATTURA N. 272/C DEL 28/02/2014<br>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VARI FEBBRAIO 20<br>14                                   | 5.659,19           | CAP.: 2014 2530 01.09.05.03/00<br>CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U<br>RBANA<br>Disponib. comp.: 181.270,17                                                                | 5.902,14                                              |
| 00009     | 134               | CONSER. V.C.O. - SPA<br>VIA OLANDA 55<br>28044 VERBANIA (VB)<br>Cod. Creditore : 39<br>2014 273 FATTURA N. 325/C DEL 28/02/2014<br>SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA E TRASPORTO R<br>IFIUTI INGOMBRANTI CIMITERI COMUNALI | 361,35             | CAP.: 2014 2530 01.09.05.03/00<br>CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U<br>RBANA<br>Disponib. comp.: 175.768,80<br>Codice Impegno : 2014 1 ST<br>Prov. Impegno : 9 del 8/01/14 | 361,35                                                |
| 00010     | 127               | FIERIS SNC<br>VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO<br>28020 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)<br>Cod. Creditore : 138<br>2014 298 FATTURA N. 199 DEL 31/01/2014<br>MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLOV<br>IALI CIMITERO MERGOZZO | 73,38              | CAP.: 2014 2800 1 01.10.05.03/00<br>SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITER<br>I<br>Disponib. comp.: 462,00<br>Codice Impegno : 2014 88 ST<br>Prov. Impegno : 26 del 31/01/14    | 73,38                                                 |
|           |                   |                                                                                                                                                                                                                          |                    | TOTALE FATTURE LIQUIDATE<br>TOTALE IMPORTI LIQUIDATI                                                                                                                             | 7.141,96<br>7.141,96                                  |



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

**Determina Settore tecnico n. 50/2014**

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 s.m.i;

Dalla sede municipale, li 10/01/2014

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 10/01/2014

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](http://www.comune.mergozzo.vb.it) il giorno 26 MAR. 2014 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Dalla sede municipale, li 26 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 26 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Di Pietro dr. Nicola)



