



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. 62/2012

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 62 DEL 16/03/2012

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

Determina Settore tecnico n. 62/2012

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 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 PROVED. N. 00062 DEL 16/03/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG.LIQ.	FATTURA				
00001	147	ENEL SOLE SRL V.LE TOR DI QUINTO 45/47 191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702	4.352,78	CAP.: 2011 3701 8 02.08.02.01/00 OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550) Disponib. comp.: 3.651,70		
2012	284	FATTURA N. 0130071286 DEL 31/12/2011 Z: SESTIERE 2012 QUOTE AMMORTAMENTO RATE PER LAVORI DI AMELIORAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.651,70	Codice Impegno : 2011 360 Prov. Impegno : del		3.651,70
00002	154	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	86,78	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.266,71		
2012	277	FATTURA N. 427 DEL 18/02/2012 ESTINTORE POLVERE E CARTELLO PER SEGNALETICA	86,78	Codice Impegno : 2012 172 ST Prov. Impegno : 49 del 29/02/12		86,78
00003	157	FIERUS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 PREMOSELLO CHIOVENNA (VB) Cod. Creditore : 138	53,01	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.232,94		
2012	276	FATTURA N. 310 DEL 15/02/2012 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE C/O SFOGLIATOI CANDA	53,01	Codice Impegno : 2012 174 ST Prov. Impegno : 49 del 29/02/12		53,01
00004	156	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMULERA (VB) Cod. Creditore : 160	51,82	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.231,75		
2012	275	FATTURA N. 080157/V DEL 17/02/2012 MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	51,82	Codice Impegno : 2012 173 ST Prov. Impegno : 49 del 29/02/12		51,82
00005	159	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	78,27	CAP.: 2012 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 3.258,20		
2012	280	FATTURA N. 013899 DEL 29/02/2012 MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE C/O BAGNI SCUOLA MATERNA	78,27	Codice Impegno : 2012 176 ST Prov. Impegno : 49 del 29/02/12		78,27
00006	158	DEGIORGII & MACALLI SRL VIA A. VOLTA 5 28060 SAN PIETRO MOZZEZZO (NO) Cod. Creditore : 1060	108,90	CAP.: 2012 931 01.05.01.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMIE O VIA ROMA Disponib. comp.: 4.847,03		
2012	279	FATTURA N. 2252/0 DEL 28/02/2012 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCSE INSORE MUSEO	108,90	Codice Impegno : 2012 175 ST Prov. Impegno : 49 del 29/02/12		108,90

COMUNE DI MERGOZZO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVV. N. 00062 DEL 16/03/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROGR.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE		TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLI O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007	161	DEGIORGI & MACALILI SRL VIA A. VOLTA 5 28060 SAN PIETRO MOZZO (NO) Cod. Creditore : 1060 2012 287 FATTURA N. 1154/0 DEL 27/02/2012 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUSEO ILLUSTRE 2012	195,58	CAP : 2012 931 01.05.01.03/00 SESPSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ECONOMISE C VIA ROMA Disponib. comp.: 5.514,00 Codice Impegno : 2012 29 ST Provv. Impegno : 18 del 28/01/11	195,58	
00008	152	CALELLI E FERRARI SRL VIA SEMPTONE - LOC. CAMFONE 28802 MERGOZZO (VB) Cod. Creditore : 623 2012 174 FATTURA N. 61 DEL 14/01/2012 MATERIALE IDRAULICO PER INTERV.MANUTENZIONE E EDIFICI COMUNALI	25,20	CAP : 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESSE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.120,56 Codice Impegno : 2012 168 ST Provv. Impegno : 25 del 30/01/12	25,20	
00009	150	TEROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836 2012 176 FATTURA N. 5627 DEL 31/01/2012 MATERIALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE C/O CANTIERE SCUOLE	73,16	CAP : 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESSE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.168,52 Codice Impegno : 2012 170 Provv. Impegno : del	73,16	
00010	149	MINERALI INDUSTRIALI S.P.A. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 28100 NOVARA (NO) Cod. Creditore : 1841 2012 160 FATTURA N. 00086 DEL 31/01/2012 SABBIA PER RICARICA STRADE COMUNALI STERRATE	376,58	CAP : 2012 1980 01.08.01.02/00 SPESSE PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.471,94 Codice Impegno : 2012 166 ST Provv. Impegno : 25 del 30/01/12	376,58	
00011	155	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 2012 278 FATTURA N. 540 DEL 27/02/2012 CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE	37,07	CAP : 2012 1992 01.08.01.03/00 SPESSE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA ST RADALE - PRESTAZIONE SERVIZI Disponib. comp.: 2.618,78 Codice Impegno : 2012 171 ST Provv. Impegno : 49 del 29/02/12	37,07	
00012	160	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27 2012 170 FATTURA N. 346 DEL 6/02/2012 FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	192,63	CAP : 2012 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AV ENTE DIRITTO Disponib. comp.: 600,00 Codice Impegno : 2012 76 ST Provv. Impegno : 26 del 2/02/12	192,63	

COMUNE DI MEROZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00062 DEL 16/03/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	FATTURA			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00013	146	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 51/C DEL 31/01/2012 SERVIZIO SVALUTAMENTO RSU, INCONERANTI, UMIDO, L BENO PILE E FANVACI GENNAIO 2012	5.944,97		
2012 281			5.944,97		
00014	145	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 73/C DEL 31/01/2012 1° TRIMESTRE 2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPOR TO RD E RSU ED ECOVIBRIE	26.747,86		
2012 282			26.747,86		
00015	146	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 186/C DEL 29/02/2012 SERVIZIO SVALUTAMENTO RSU, UMIDO, LEGNO, INCONER ANTI FERROSI E NON, FANVACI FEBBRAIO 2012	4.486,14	CAP : 2012 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 207.032,00	37.178,97
2012 283			4.486,14		
00016	151	FIERIS SNC VIA NAZIONALE 49 - CUZZAGO 28020 FREMOSELLO CHIOVENDA (VB) Cod. Creditore : 138 FATTURA N. 139 DEL 31/01/2012 MATERIALE PER RIPARAZIONE FLUVIALI CIMITERO F R. ALBO	30,89	CAP : 2012 2800 1 01.10.05.03/00 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITIER I Disponib. comp.: 250,00	
2012 173			30,89	Codice Impegno : 2012 167 ST Prov. Impegno : 25 del 30/01/12	30,89
00017	153	FERRAMENTA OLIVA A. & G. SNC VIA VITTORIO VENETO, 24-30/A 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1203 FATTURA N. 9/A DEL 17/01/2012 FORNITURA CASSAFORTE A MURO PER UFFICI COMUNA LI	363,00	CAP : 2012 2940 02.01.03.05/62 SPESSE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUI STO AT TREZZATURE E BENI DUREVOLI Disponib. comp.: 5.000,00	
2012 175			363,00	Codice Impegno : 2012 169 ST Prov. Impegno : 25 del 30/01/12	363,00
00018	148	ENEL SOLE SRL V.LE TOR DI QUINDO 45/47 191 ROMA (RM) Cod. Creditore : 702 FATTURA N. 0130071286 DEL 31/12/2011 2° SEMESTRE 2012 QUOTE AMMORTAMENTO RATE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.352,78	CAP : 2012 3701 8 02.08.02.01/00 OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550) Disponib. comp.: 8.000,00	701,08
2012 284			701,08		701,08

COMUNE DI MERGOGGIO (VE)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00062 DEL 16/03/2012 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	CREDITORE	IMPORTO FATTURA	I M P U T A Z I O N E	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITULO O INERENO
PROG.LIQ.	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
COD.FATT.	FATTURA		TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	43.204,64 43.204,64



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. 62/2012

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 16/03/2012

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 27 MAR. 2012 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 27 MAR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 27 MAR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)