



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. 84/2011

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 84 DEL 18/04/2011

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. 84/2011

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
(Oliva geom. Emanuela)

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00084 DEL 18/04/2011 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.	F A T T U R A		SOMMA CHE SI LIQUIDA		
			COD.FATT.			
00001	125	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	434,75	CAP.: 2011 71 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.393,60	01.01.03.02/00	
2011 345		FATTURA N. 018076 DEL 15/03/2011 MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZ.SERVIZIO OPERE IDRAULICHE IN APPALTO (SCUOLA MATERNA E AMBULAT.BRACCHIO)	161,52	Codice Impegno : 2011 159 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		161,52
00002	123	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	376,27	CAP.: 2011 71 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.608,35	01.01.03.02/00	
2011 410		FATTURA N. 022595 DEL 31/03/2011 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE ID RAULICHE IN APPALTO	376,27	Codice Impegno : 2011 157 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		376,27
00003	124	IDROCENTRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN) Cod. Creditore : 1836	434,75	CAP.: 2011 648 2 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATER- NA STATALE (ALTRE SPESE) Disponib. comp.: 1.443,20	01.04.01.03/00	
2011 345		FATTURA N. 018076 DEL 15/03/2011 MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZ.SERVIZIO OPERE IDRAULICHE IN APPALTO (SCUOLA MATERNA E AMBULAT.BRACCHIO)	273,23	Codice Impegno : 2011 158 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		273,23
00004	128	UTILITY SRL VIA FARINELLI, 37 28921 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 160	28,80	CAP.: 2011 1980 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.105,63	01.08.01.02/00	
2011 351		FATTURA N. 80351/V DEL 28/03/2011 MATERIALE PER OPERAI COMUNALI	28,80	Codice Impegno : 2011 163 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		28,80
00005	129	EDILBRU DI M.A.BRUSA PERONA & C. - SNC VIA PARIANI 35 28025 GRAVELLONA TOCE (VB) Cod. Creditore : 332	43,34	CAP.: 2011 1980 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.120,17	01.08.01.02/00	
2011 434		FATTURA N. 815 DEL 31/03/2011 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MONUMENT. O P.ZZA V.VENETO	43,34	Codice Impegno : 2011 165 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		43,34
00006	121	L'HOBBYSTA SRL VIALE S.ANNA 77 28922 VERBANIA PALLANZA (VB) Cod. Creditore : 1577	24,41	CAP.: 2011 1980 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 3.101,24	01.08.01.02/00	
2011 363		FATTURA N. 1019 DEL 31/03/2011 MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA OPERAIO COMU NALE	24,41	Codice Impegno : 2011 161 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11		24,41

COMUNE DI MERGOSZO (VB)
 BLENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00084 DEL 16/04/2011 ORGANO : ST DETERMINA 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
	PROG. LIQ.				
	COD. FATT.	F A T T U R A	SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00007	126	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	179,40	CAP.: 2011 1992 01.08.01.03/00 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALET ICA ST RADALE - PRESTAZIONE SERVIZI Disponib. comp.: 3.778,16	
2011 411		FATTURA N. 1020 DEL 6/04/2011 INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZON TALE FRAZIONE ALBO	179,40	Codice Impegno : 2011 147 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11	179,40
00008	127	GRAFER SRL VIA ROMA 54 28044 VERBANIA INTRA (VB) Cod. Creditore : 27	188,81	CAP.: 2011 2515 01.09.05.02/00 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSON ALE AV ENTE DIRITTO Disponib. comp.: 312,20	
2011 372		FATTURA N. 860 DEL 26/03/2011 N. 2 GIACCONI ARANCIO PER OPERAI COMUNALI	188,81	Codice Impegno : 2011 162 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11	188,81
00009	120	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39	2.557,85		
2011 406		FATTURA N. 307/A DEL 31/03/2011 SMALTIMENTO RSU MARZO 2011	2.557,85		
00010	120	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39	2.862,62	CAP.: 2011 2530 01.09.05.03/00 CANONE ANNUO APPALTO SERVIZI NETTEZZA U RBANA Disponib. comp.: 170.401,68	
2011 407		FATTURA N. 308/A DEL 31/03/2011 MARZO 2011 SMALTIMENTO INGOMBRANTI NON FERROS I/LEGNO/UMIDO	2.862,62		5.420,47
00011	122	REGIONI GFANCARLO & C. SNC VIA BREDA, 7 28831 BAVENO (VB) Cod. Creditore : 1311	338,23	CAP.: 2011 2536 01.09.05.03/00 SPESA PER MOTOCARRI SERVIZIO N.U. Disponib. comp.: 1.460,88	
2011 409		FATTURA N. 51 DEL 30/03/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOCARRO OPERATO APE FOKER SU 08741	338,23	Codice Impegno : 2011 160 ST Prov. Impegno : 68 del 29/03/11	338,23
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	7.034,48 7.034,48



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. 84 /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 18 APR. 2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porta Rag. Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata il giorno 22 APR. 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 22 APR. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 22 APR. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)