



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 8/2013

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 89 DEL 15/05/2013

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. 26 del 25/03/2013 ad oggetto: "Parere favorevole per la nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2013";

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 riscontrate 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 di Giunta Comunale n. 26/2013 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.

DETERMINA

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 s.m.i.;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 88/2013

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 s.m.i. e che copia cartacea della stessa venga esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo 15/05/2013

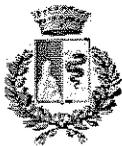
L'Assessore Responsabile
del Servizio Manutenzioni
Emanuela Oliva

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00089 DEL 15/05/2013 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 CREDITO O IMPEGNO
	PROG. LIQ.	F A T T U R A			
COD. FATT.			SOMMA CHE SI LIQUIDA		
00001	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMOLERA (VB)	DEL 9/04/2013	86,59	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.825,84 Codice Impegno : 2013 188 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13	86,59
2013 310	FATTURA N. 080245/V MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE		86,59		
00002	ILROCENIRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)		124,27		
154	Cod. Creditore : 1836				
2013 351	FATTURA N. VI/2013/025632 DEL 15/04/2013 MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI SOSTITUZIONE R UBINETTERIA BAGNI SEDE MUNICIPALE		124,27		
00003	ILROCENIRO S.P.A. VIA GIOLITTI 100 12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)		26,49	CAP.: 2013 71 01.01.03.02/00 SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI NON DU REVOLI Disponib. comp.: 2.890,01 Codice Impegno : 2013 190 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13	26,49
154	Cod. Creditore : 1836				
2013 352	FATTURA N. VI/2013/022208 DEL 30/03/2013 MATERIALE IDRAULICO PER LAVORI SOSTITUZIONE R UBINETTERIA BAGNI SEDE MUNICIPALE		26,49		150,76
00004	FEDELI SRL VIA CAVE LOC. OLTRERIVE, 42 28831 RAVENO (VB)		242,00	CAP.: 2013 74 3 01.01.03.03/00 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - MANUT ENZIONO- NI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VAR Disponib. comp.: 2.972,77 Codice Impegno : 2013 191 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13	242,00
159	Cod. Creditore : 2623				
2013 341	FATTURA N. 21 DEL 30/04/2013 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVAGGIO VEIRI NUOVA SEDE SCOLASTICA		242,00		242,00
00005	SCARANOZZA GIOVANNI & C. SNC VIA GRANEROLE 8 28026 OMERVA (VB)		229,92	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 9.857,92 Codice Impegno : 2013 192 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13	229,92
153	Cod. Creditore : 34				
2013 318	FATTURA N. 150 DEL 12/04/2013 GHIALIA PER STRADE SIERRATE		229,92		229,92
00006	UTILITY SRL VIA DELL'INDUSTRIA 4/6 28885 PIEDIMOLERA (VB)		242,48	CAP.: 2013 1980 01.08.01.02/00 SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQUISTO BENI D I CONSUMO Disponib. comp.: 9.870,48 Codice Impegno : 2013 189 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13	242,48
157	Cod. Creditore : 160				
2013 321	FATTURA N. 080258/V DEL 12/04/2013 TAPPETO PRATO GREEN PER INAUGURAZIONE NUOVA S EDE SCOLASTICA		242,48		242,48

ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVED. N. 00089 DEL 15/05/2013 ORGANO : ST DETERMINA RESPONSABILE SERVIZI

N. PROG.	CREDITORE		IMPORTO FATTURA	IMPUTAZIONE	TOTALE CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO O IMPERNO
	FATTURA	SOMMA CHE SI LIQUIDA			
00007 160 2013 366	FERRAMENTA OLIVA A. & G. SNC VIA VITTORIO VENETO, 24-30/A 28877 ORNAVASSO (VB) Cod. Creditore : 1203 FATTURA N. 65/A DEL 8/05/2013 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI COMUNALI	160,00 160,00	CAP. : 2013 2515 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AV ENTE DIRUTTO Disponib. comp.: 693,00 Codice Impegno : 2013 193 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13		160,00
00008 158 2013 319	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 174/A DEL 31/03/2013 FORNITURA CONTENITORI RSU ANNO 2012 ECCEDEXENZA FRANCHIGIA DEL 3%	112,42 112,42	CAP. : 2013 2525 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZI O NETT EZZA URBANA Disponib. comp.: 1.057,00 Codice Impegno : 2013 187 ST Prov. Impegno : 73 del 30/04/13		112,42
00009 161 2013 317	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 362/C DEL 31/03/2013 SERVIZIO SVILUPPO RIFIUTI VARI MARZO 2013	5.271,95 5.271,95			
00010 161 2013 440	CONSER. V.C.O. - SPA VIA OLANDA 55 28044 VERBANIA (VB) Cod. Creditore : 39 FATTURA N. 547/C DEL 30/04/2013 SVANTIMENTI VARI (RSU,UMIDO,LENO, INGOMERANTI I E NON ECC.) APRILE 2013	6.412,81 6.412,81	CAP. : 2013 2530 CARONE ANNO APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA Disponib. comp.: 153.632,79		11.684,76
				TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE IMPORTI LIQUIDATI	12.908,93 12.908,93



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB)

Determina Settore tecnico n. 88/2013

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 15/05/2013

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 15/05/2013

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 22 MAG. 2013 per rimanervi esposta 15 gg. consecutivi, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e smi e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla sede municipale, li 22 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Di Pietro dr. Nicola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mergozzo, li 22 MAG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)