

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 103 del 09/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 79_24 del 06.10.2024 della ditta White Technology di Bianchi Cesare di Premosello Chiovenda per l'installazione personal computer per ufficio tecnico comunale.

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 15 Luglio 2024, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2024/2026, approvato con Delibera di Consiglio n° 32 del 29.11.2023;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n° 96 del 25/09/2024 con la quale si assumeva impegno di spesa per l'installazione completa di personal computer e pacchetto Microsoft Office Home and Business per l'ufficio tecnico comunale;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta White Technology di Bianchi Cesare di Premosello Chiovenda, n° 79_24 del 06.10.2024, dell'importo di € 300,00 più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 366,00 iva compresa;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché l'attività è stata effettivamente svolta;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21.11.2016;

Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 49 del 28.04.1999;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 01.10.2007;

Visti gli artt. 97 e 107 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e liquidare la Fattura di spesa della ditta White Technology di Bianchi Cesare n° 79_24 del 06.10.2024, per l'installazione completa di personal computer e pacchetto Microsoft Office Home and Business per l'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 366,00 iva compresa, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2024;
2. Di disporre per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo totale di € 366,00, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000, da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario imputando la spesa nascente dalla presente determinazione a carico dell'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.07.006 che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni*

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 09/10/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09/10/2024 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 09/10/2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 09/10/2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA*