

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO OO.PP

**N. 106 del 22/07/2010**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 46 del 21.07.2010 dell' Impresa Lattonieri Valstrona snc di Omegna per sistemazione area attrezzata Alpe Quaggione.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2010, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 26.04.2010;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 3 maggio 2010, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2010";

Vista la Delibera di Giunta n. 19 del 24/05/2010, con la quale si assumeva impegno di spesa per la sistemazione dell'Area Attrezzata Alpe Quaggione, affidandone i lavori all'Impresa Lattonieri Valstrona Snc;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla Impresa Lattonieri Valstrona Snc, N. 46 del 21.07.2010, per i lavori di sistemazione Area Attrezzata Alpe Quaggione, dell'importo di € 9.090,91 più I.V.A. al 10% per un totale complessivo di € 10.000,00;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché la sistemazione è stata effettivamente completata;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.05.1996;

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 N. 46 del 21.07.2010, per i lavori di sistemazione dell'Area Attrezzata Alpe Quaggione, dell'importo di € 9.090,91 più I.V.A. al 10% per un totale complessivo di € 10.000,00, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2010;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 10.000,00, 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 2.09.01.01 - Cap. 8530/20- gestione competenza, che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico manutentivo e OO.PP  
f.to Giovanni Dabramo*

*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 22/07/2010*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Cesare CERINI*

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

*Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 26/07/2010 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 26/07/2010*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 26/07/2010*

*IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. VECA Nella*