

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 108 del 22/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 122/PA e fattura n° 131/PA del 19.12.2017 della ditta 2V s.n.c. di Vada Enea & Vietti Renato. C.I.G.ZB62162907 - Z111FC885C

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 9 Giugno 2014, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2017, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 20/03/2017;

Vista la necessità di riparare urgentemente il fotocopiatore in uso presso la scuola primaria;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta 2V s.n.c. di Vada Enea & Vietti Renato, n° 122/PA del 19.12.2017, dell'importo di € 96,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 117,12;

Vista altresì la determina di impegno n°77 del 05.09.2017 con cui si assumeva impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore Ineo 163 per i mesi di ottobre/dicembre 2017 ad uso dell'ufficio comunale;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta 2V s.n.c. di Vada Enea & Vietti Renato, n° 131/PA del 19.12.2017, dell'importo di € 85,06 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 103,77;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione e liquidazione poiché la riparazione è stata effettivamente realizzata e il noleggio è avvenuto correttamente;

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 2V s.n.c. di Vada Enea & Vietti Renato, n° 122/PA del 19.12.2017, per la riparazione del fotocopiatore in uso presso la scuola primaria, dell'importo di € 96,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 117,12, dando atto che la stessa risulta a carico dell'intervento codice meccanografico 04.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.05.004 dando atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria;
2. Di approvare e liquidare la Fattura di spesa della ditta 2V s.n.c. di Vada Enea & Vietti Renato, n° 131/PA del 19.12.2017, per il noleggio del fotocopiatore in uso all'ufficio comunale, dell'importo di € 85,06 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 103,77, dando atto che la

stessa risulta a carico dell'intervento codice meccanografico 04.02.1.103
codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.05.004 dando atto che
sussiste la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Sebastiano Pizzi

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 22/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Sebastiano PIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 27/12/2017 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 27/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 27/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA