

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 118 del 21/10/2023**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 5600001668 del 19.10.2023 della ditta CSI Piemonte di Torino per canone annuale P-Pay. C.I.G. Z7E3A8B0E3

Visto la Delibera di Giunta n° 21 del 10 Giugno 2019, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2023/2025, approvato con Delibera di Consiglio n° 13 del 27.03.2023;

Viste le determine del Responsabile del Servizio n° 27 del 28/03/2023 con la quale si assumeva impegno di spesa per il canone fisso per i servizi Piemonte Pay per l'anno 2023 e per il Servizio Opzionale Flussi di rendicontazione;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta CSI Piemonte di Torino, n° 5600001668 del 19.10.2023, dell'importo di € 351,92 più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 429,34 iva compresa;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché i servizi sono stati effettivamente attivati e realizzati;

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 CSI Piemonte di Torino n° 5600001668 del 19.10.2023, per il canone fisso per i servizi Piemonte Pay per l'anno 2023 e per il Servizio Opzionale Flussi di rendicontazione, dell'importo complessivo di € 429,34 iva compresa, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2023;
2. Di disporre per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo totale di € 429,34, 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 01.11.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.19.004 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 21/10/2023*

*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 06/11/2023 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 06/11/2023*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 06/11/2023*

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