

# **COMUNE DI GERMAGNO**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 120 del 24/11/2011**

*OGGETTO: Liquidazione fattura n° 43545 del 31.10.2011 della Grafiche Gaspari di Morciano di Romagna per acquisto fogli di stato civile anno 2012.*

*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 2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 05.05.2011;*

*Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 5 maggio 2011, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2011";*

*Vista la determinazione n. 50 del 09/05/2011, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno n° 82 all'intervento Gestione degli uffici comunali - acquisto di beni;*

*Vista la Fattura di spesa presentata dalla Grafiche Gaspari di Morciano di Romagna, N. 43545 del 31.10.2011, per l'acquisto fogli di stato civile anno 2012, che prevede un importo di € 62 più I.V.A. al 21% per un totale complessivo di € 75,02;*

*Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione in quanto il materiale è stato effettivamente fornito e consegnato;*

*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. 43545 del 31.10.2011 per acquisto dei fogli di stato civile anno 2012, che prevede un importo di € 62,00 più I.V.A. al 21% per un totale complessivo di € 75,02;*
- 2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 75,02, 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 1.01.02.02, Impegno 82 gestione competenza del bilancio in corso.*

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

*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 24/11/2011*

*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 28.11.2011 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 28.11.2011*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 28.11.2011*

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