

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 28 del 01/02/2010

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 804 del 21.12.2009 e n° 53 del 29.01.2010 della ditta Chiocciolanet di Grignasco per acquisto cancelleria e prodotti pulizia per Ufficio Comunale e scuole.

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, in fase di predisposizione;

Vista la determinazione n. 190 del 27/11/2009, con la quale si assumeva impegno di spesa per l'acquisto di cancelleria e prodotti di pulizia per l' Ufficio Comunale e le scuole;

Vista le Fatture di spesa presentate dalla ditta Chiocciolanet di Grignasco, N. 804 del 21.12.2009 e N. 53 del 29.01.2010, per l'acquisto di cancelleria e prodotti di pulizia per l' Ufficio Comunale e le scuole, dell'importo complessivo di € 726,14 IVA compresa;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione e liquidazione in quanto il materiale è stato effettivamente acquistato;

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 le Fatture di spesa presentate dalla ditta Chiocciolanet di Grignasco N. 804 del 21.12.2009 e N. 53 del 29.01.2010, per l'acquisto di cancelleria e prodotti di pulizia per l' Ufficio Comunale e le scuole, dell'importo complessivo di € 726,14 IVA compresa, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2010, in fase di predisposizione, che si prevede abbia la dovuta copertura finanziaria;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 726,14, 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 - Cap. 130/4 - IMPEGNO 230 - gestione residui, che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
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 01/02/2010

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 02.02.2010 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 02.02.2010

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VECA Nella*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 02.02.2010

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VECA Nella*