

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 38 del 31/03/2014

OGGETTO: Manutenzione estintori immobili comunali. Liquidazione fattura di spesa della ditta Grafer Srl di Verbania.

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 2014, in fase di predisposizione

Vista la determinazione n. 20 del 18/02/2014, con la quale si dava incarico e si assumeva relativo impegno di spesa per la verifica e controllo parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole alla Ditta Grafer di Verbania;

Vista altresì la determinazione n. 26 del 18/02/2014, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno all'intervento Gestione uffici comunali - prestazione di servizi;

Vista la fattura n° 888 del 26.03.2014 emessa dalla ditta Grafer Srl di Verbania che oltre la verifica e il controllo parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole comprende anche la sostituzione n° 1 estintore e il controllo dei maniglioni antipanico per un importo totale di € 198,86 comprensivo di iva al 22%;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché l'attività è stata correttamente svolta ed il materiale è stato effettivamente 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;

Visti il 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°888 del 26.03.2014, presentata dalla ditta Grafer Srl di Verbania dell'importo di € 198,86 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2014, gestione competenza;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 198,86, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'articolo 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 per € 96,00 all'intervento 1.01.02.03 - Impegno 21 gestione competenza e per € 102,86 al medesimo intervento 1.01.02.03 Impegno 36 - del Bilancio dell'Esercizio in corso, che ha la dovuta copertura.

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 31/03/2014

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 31/03/2014 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 31/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. VECA Nella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 31/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. VECA Nella