

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 4 del 04/01/2010

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 96/10A del 17.12.2009 della Ditta K2 Srl di Milano per l'acquisto di catene neve per mezzo spalaneve Komatsu.

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 2009, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 17.03.2009, e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 17.03.09, esecutiva, all'oggetto "Assegnazione di mezzi Finanziari - Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) - Esercizio finanziario 2009;

Vista la determinazione n. 198 del 16/12/2009, con la quale si assumeva impegno di spesa per l'acquisto di n° 2 coppie di catene da neve SuperPolar per il mezzo spalaneve Komatsu di proprietà comunale;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla Ditta K2 Srl di Milano, N. 96/10A del 17.12.2009, per l'acquisto di n° 2 coppie di catene da neve SuperPolar per il mezzo spalaneve Komatsu di proprietà comunale, dell'importo di € 408,65 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 490,38;

Ritenuto di provvedere alla sua 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 la Fattura di spesa della Ditta K2 Srl di Milano N. 96/10A del 17.12.2009, per l'acquisto di n° 2 coppie di catene da neve SuperPolar per il mezzo spalaneve Komatsu di proprietà comunale, dell'importo di € 408,65 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 490,38, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2009;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 490,38, 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 2.07.02.05 - Cap. 8170/4 - IMPEGNO 260 - gestione residui, che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*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 04/01/2010

*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 04/01/2010 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 04/01/2010

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 04/01/2010

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