

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 4 del 12/01/2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 87/S del 11.12.2014 della ditta 2V snc di Verbania.

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 9 Giugno 2014, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2014, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 29.06.2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 29 Luglio 2014, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2014";

Vista 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 di spesa presentata dalla ditta 2V snc di Verbania, nr 87/s del 11/12/2014, per la riparazione del fotocopiatore in uso all'ufficio comunale dell'importo di € 92,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 112,24;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché il mezzo è stato effettivamente sistemato;

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 2V snc di Verbania N. 87/s del 11.12.2014 per la riparazione del fotocopiatore in uso all'ufficio comunale, dell'importo di € 92,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 112,24, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2015;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 112,24, 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 1.01.02.03 - Cap. 140/2 Impegno 36 - gestione residui che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to PIZZI Sebastiano*

*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, li 12/01/2015*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to PIZZI Sebastiano*

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

*Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 13/01/2015 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, li 13/01/2015*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, li 13/01/2015*

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