

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 48 del 22/04/2016**

OGGETTO: Manutenzione estintori immobili comunali. Liquidazione fattura di spesa della ditta Grafer Srl 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 2016, approvato con Delibera di Consiglio n°5 del 19.04.2016;

Vista la determinazione n. 33 del 10/03/2016, 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 - anni 2016/2018;

Vista la fattura n° 89/PA del 21.04.2016 emessa dalla ditta Grafer Srl di Verbania che oltre la verifica e il controllo parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole e il controllo dei maniglioni antipanico per un importo totale di € 165,38 comprensivo di iva al 22%;

Vista altresì la fattura n° 84/PA del 21.04.2016 di € 30,07 comprensivi di IVA per l'acquisto di una cassetta medicinali di sicurezza, acquistata sempre tramite Mepa per adempiere a quanto previsto dal D.M. 388/03;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture poiché l'attività è stata correttamente svolta ed il materiale 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 le fatture di spesa n°84 e 89/PA del 21.04.2016, presentate dalla ditta Grafer Srl di Verbania dell'importo rispettivamente di € 165,38 e € 30,07 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2016;
2. Di disporre per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo totale di € 195,45, 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 € 165,38 all'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.11.999 e per € 30,07 all'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.999 del Bilancio dell'Esercizio in corso, che ha la dovuta copertura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Sebastiano PIZZI

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 22/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Sebastiano PIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 26/04/2016 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 26/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 26/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nella VECA