



## COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 5 del 03/01/2024**

OGGETTO: Acquisto nuovo pc per ufficio comunale. Liquidazione fattura di spesa n° 3/PA del 30/12/2023 della Ditta Delta s.a.t. s.r.l.s. di Gravellona Toce.

Visto la Delibera di Giunta n° 21 del 10 Giugno 2019, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2024/2026, approvato con delibera di Consiglio n° 32 del 29/11/2023

Vista la Determina del responsabile del servizio Economico Finanziario n° 138 del 12/12/2023 con la quale si assumeva impegno di spesa per la fornitura di personal computer Dell, n° 2 dischi per backup e pacchetto Microsoft Office Home and Business alla ditta Delta Sat di Gravellona Toce;

Vista la fattura n° 3/PA del 30.12.2023 emessa dalla ditta Delta s.a.t. s.r.l.s. di Gravellona Toce per la fornitura di personal computer Dell, n° 2 dischi per backup e pacchetto Microsoft Office Home and Business per un importo di \$€ 1.038,00 + IVA ew quindi per un totale complessivo di € 1.266,36;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché il pc e i vari accessori sono stati effettivamente consegnati;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21.11.2016;

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°3/PA del 30.12.2023, presentata dalla ditta Delta s.a.t. s.r.l.s. di Gravellona Toce per la fornitura di personal computer Dell, n° 2 dischi per backup e pacchetto Microsoft Office Home and Business per l'importo di € 1.266,36 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione, gestione residui;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 1.266,36, 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



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Responsabile del Servizio Economico Finanziario imputando la spesa nascente dalla presente determinazione a carico dell'intervento codice meccanografico 01.08.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.19.001.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Fabrizio VITTONI*

*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 03/01/2024*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Economico Finanziario  
f.to Fabrizio VITTONI*

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

*Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 03/01/2024 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 03/01/2024*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 03/01/2024*

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