

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 53 del 22/06/2020

OGGETTO: Manutenzione strade comunali - acquisto fiori e piante per vasi comunali. Impegno e liquidazione fattura di spesa della ditta Floricoltura Caretti Giorgio di Verbania.

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 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio n° 32 del 16.12.2019;

Vista la necessità di fiorire i vari vasi presenti presso le vie e le piazze comunali, in previsione della bella stagione;

Richiesto preventivo di spesa alla Ditta Caretti Giorgio di Verbania per la fornitura di fiori e piante da posizionare all'interno dei vari vasi a cura dei volontari comunali, che prevede una spesa complessiva di € 385,10 iva compresa;

Vista la fattura n° 20 del 31.05.2020 emessa dalla ditta Caretti Giorgio di Verbania per l'acquisto di fiori e piante vari per la manutenzione dei vasi comunali dell'importo di € 385,10 comprensivo di iva al 22%;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché il materiale è stato effettivamente consegnato;

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 impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 385,10 I.V.A. compresa, per l'acquisto di fiori e piante per i vasi comunali all'intervento codice meccanografico 10.05.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.09.008, del bilancio di previsione che risulta abbia la dovuta copertura finanziaria
2. Di approvare e liquidare la fattura di spesa n°20 del 31.05.2020, presentata dalla ditta Caretti Giorgio di Verbania dell'importo di € 385,10 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2020;

3. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 385,10, 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 a carico dell'intervento codice meccanografico 10.05.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.09.008.

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 22/06/2020

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 22/06/2020 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 22/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 22/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA