

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 6 del 08/01/2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 01008716 del 18.12.2012 della ditta Hal Service srl di Borgosesia per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet e pacchetto sms.

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 2013, in fase di predisposizione;

Vista la determinazione n. 116 del 06/12/2012, con la quale si assumeva impegno di spesa per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet e pacchetto sms per registrazione automatica utenti;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta Hal Service srl di Borgosesia, N. 01008716 del 18.12.2012 per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet e pacchetto sms per registrazione automatica utenti, dell'importo di € 350,00 più I.V.A. al 21% per un totale complessivo di € 423,50;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché l'attività è stata effettivamente realizzata e il servizio fornito;

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 Hal Service srl di Borgosesia N. 01008716 del 18.12.2012, per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet e pacchetto sms per registrazione automatica utenti, dell'importo di € 350,00 più I.V.A. al 21% per un totale complessivo di € 423,50, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2013;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 423,50, 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 1.01.08.03 - Cap. 800/4 - Impegno 204/2012 - 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, li 08/01/2013*

*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 14/01/2013 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, li 14/01/2013*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, li 14/01/2013*

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