

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

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

**N. 70 del 13/09/2021**

*OGGETTO: Liquidazione fattura n° 06000136 del 31.08.2021 della ditta Hal Service srl di Borgosesia per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet. C.I.G. ZD132EDA09*

*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 2021/2023, approvato con Delibera di Consiglio n° 7 del 29.03.2021;*

*Vista la Delibera di Giunta 11 del 26/03/2012, con la quale ci si impegnavava a farsi carico delle spese del canone annuale di servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet;*

*Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta Hal Service srl di Borgosesia, N. 06000136 del 31.08.2021 per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet, dell'importo di € 300,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 366,00;*

*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° 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;*

*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. 06000136 del 31.08.2021, per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet, dell'importo di € 300,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 366,00, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2020;*
- 2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 366,00, 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 codice meccanografico 01.11.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.19.004 che presenta la dovuta copertura finanziaria.*

*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 13/09/2021*

*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 13/09/2021 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 13/09/2021*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 13/09/2021*

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