

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 72 del 21/07/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 24PA del 16.07.2025 della ditta Esagono Srl di Omegna per acquisto apparecchio multifunzione digitale a colori Minolta BIZHUB C308. C.I.G. B7040C8937.

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 15 Luglio 2024, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 16/12/2024;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n° 55 del 17/06/2025 con la quale si assumeva impegno di spesa per l'acquisto di un apparecchio multifunzione digitale a colori Minolta BIZHUB C308 per l'Ufficio Comunale;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta Esagono Srl di Omegna n° 24PA del 16.07.2025, dell'importo di € 2.000,00 più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 2.440,00 iva compresa;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché il materiale è stato già consegnato ed installato;

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 Esagono Srl di Omegna n° 24PA del 16.07.2025, dell'importo di € 2.000,00 più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 2.440,00 iva compresa, per l'acquisto di apparecchio multifunzione digitale a colori Minolta BIZHUB C308 per l'ufficio comunale dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2025;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo totale di € 2.440,00, 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 all'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.999 del bilancio di previsione che risulta abbia 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 21/07/2025

*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 21/07/2025 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 21/07/2025

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 21/07/2025

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