COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 75 del 09/07/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura della Ditta RTM S.n.c. di Ruschetti T. & C. di Omegna n° 847 del 29/06/2024 per fornitura e posa articoli di illuminazione pubblica. CIG: B142027272

Visto la Delibera di Giunta n° 36 del 29 Novembre 2021, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Lavori Pubblici;

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026, approvato con Delibera di Consiglio n° 32 del 29/11/2023;

Vista la Determina del Responsabile Economico Finanziario n° 54 del 26/04/2024 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 3.794,20 iva compresa per la fornitura e posa di lanterna da parete Perseus 54w, e n° 8 piastre cablate da 22W e n° 3 piastre cablate da 55W, per l'illuminazione pubblica sul territorio comunale, presso la ditta RTM Snc di Ruschetti Tarcisio & C;

Vista la Fattura di spesa n° 847 del 29/06/2024, presentata dalla Ditta incaricata per la fornitura e posa di cui sopra che presenta una spesa di € 3.110,00 oltre I.V.A. nella misura del 22% di € 684,20 e quindi, per l'importo complessivo di € 3.794,20;

Ritenuto di aderire alla richiesta di pagamento della Fattura presentata dalla Ditta incaricata della fornitura, nella spesa complessiva di € 3.794,20 I.V.A. 22% compresa, essendo già stato terminato il lavoro previsto;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.C.C. n° 49 del 28.04.1999;

Visto l'Art. 6 del Regolamento sull'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 1 ottobre 2007, esecutiva;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n° 22 del 21.11.2016;

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 n° 847 del 29/06/2024, presentata dalla Ditta RTM s.n.c. di Ruschetti T. & C. di Omegna, relativa alla fornitura e posa articoli di illuminazione pubblica nell'importo lordo complessivo di € 3.794,20 I.V.A. 22% compresa;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lg.vo 267/2000, imputando la spesa nascente dalla presente determinazione a carico del capitolo 8350.2.2 codice 08.01.2.205 del bilancio di previsione esercizio 2024/2026, che presenta la dovuta copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico
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 09/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio VITTONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 15/07/2024 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 15/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Germagno, lì 15/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA