

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO ED ECONOMATO

N. 80 DEL 15/07/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 58 del 08.07.2011 Ditta Dear Sport per acquisto coppa per torneo di calcio "Trofeo Vallestrona 2011".

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 2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 05.05.2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 5 maggio 2011, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2011";

Visto la richiesta pervenuta, dall'Organizzazione del Torneo di calcio denominato "Trofeo Vallestrona 2011";

Visto la fattura di spesa n° 58 del 08.07.2011, pervenuta dalla Ditta Dear Sport di Omegna, relativa all'acquisto di una Coppa per il Torneo di Calcio "Trofeo Vallestrona 2011" per un importo di € 65,00 + I.V.A. al 20% per un importo totale di € 78,00;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione e liquidazione;

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 N. 58 del 08/07/2011, relativa all'acquisto di una coppa in metallo per il Torneo di Calcio "Trofeo Vallestrona 2011", della Ditta Dear Sport di Omegna, per un importo di € 78,00 dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2011, gestione competenza;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 78,00, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del Servizio Economico-finanziario ed Economato, ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, imputando la spesa nascente dalla presente

determinazione all'intervento 1.01.01.02 - Cap. 20/2 del Bilancio in corso,
che prevede 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 quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.*

Germagno, lì 15/07/2011

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
dell'Ente dal 25/07/2011 e così per quindici giorni consecutivi.*

Germagno, lì 25/07/2011

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

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 25/07/2011

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