

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO ED ECONOMATO

**N. 82 DEL 30/07/2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 53 del 15.07.2013 Ditta Dear Sport per acquisto coppa per torneo di calcio "Trofeo Vallestrona 2013".

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, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 24.06.2013, e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 24 giugno 2013, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2013";

Vista la determinazione n. 25 del 12/02/2013, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno all'intervento Spese di rappresentanza - Impegno n° 21;

Visto la fattura di spesa n° 53 del 15.07.2013, pervenuta dalla Ditta Dear Sport di Omegna, relativa all'acquisto di una Coppa per il Torneo di Calcio "Trofeo Vallestrona 2013" per un importo di € 65,00 + I.V.A. al 21% per un importo totale di € 78,65;

Ritenuto di dover dunque aumentare l'importo dell'impegno n° 25 di € 78,65 per provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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. 53 del 15/07/2013, relativa all'acquisto di una coppa in metallo per il Torneo di Calcio "Trofeo Vallestrona 2013", della Ditta Dear Sport di Omegna, per un importo di € 78,65 dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2013, gestione competenza;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento per l'importo di € 78,65, 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 30/07/2013

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 05/08/2013 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 05/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 05/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. VECA Nella