

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 86 del 21/06/2010

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 557 del 31.05.2010 della Ditta Ferramenta Rota Utensileria di Crusinallo di Omegna per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria strade comunali.

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 2010, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 26.04.2010, e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 3 maggio 2010, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2010";

Vista la determinazione n. 44 del 18/03/2009 e n. 85 del 21/06/2010, con le quali si assumevano impegni di spesa per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili e strade comunali;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla Ditta Ferramenta Rota Utensileria di Crusinallo di Omegna, N. 557 del 31.05.2010, per l'acquisto di materiale vario, dell'importo di € 208,80 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 250,56;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione in quanto il materiale è stato effettivamente acquistato;

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. 557 del 31.05.2010, per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili e strade comunali, che presenta una spesa di € 208,80 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 250,56;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 250,56, 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 per € 69,24 a carico dell'intervento 1.08.01.02 - Cap. 2770/2 - IMPEGNO 66 - gestione residui

e per i restanti € 181,32 a carico dell'intervento 1.08.01.02 - Cap. 2770/2 - IMPEGNO 127 gestione competenza.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
Cesare CERINI*

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 28/06/2010

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 28.06.2010 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 28.06.2010

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nella VECA*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 28.06.2010

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nella VECA*