

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 87 del 20/10/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 06000130 del 19.10.2017 della ditta Hal Service srl di Borgosesia per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet. C.I.G.Z921FB4B24

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 9 Giugno 2014, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2017, approvato con Delibera di Consiglio n° 7 del 20.03.2017;

Vista la Delibera di Giunta 11 del 26/03/2012, con la quale ci si impegnavano a farsi carico delle spese del canone annuale di servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta Hal Service srl di Borgosesia, N. 06000130 del 19.10.2017 per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet, dell'importo di € 300,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 366,00;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché l'attività è stata effettivamente realizzata e il servizio fornito;

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 Hal Service srl di Borgosesia N. 06000130 del 19.10.2017, per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet, dell'importo di € 300,00 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 366,00, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2017;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 366,00, 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 a carico dell'intervento codice meccanografico 01.11.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.19.004 che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Sebastiano Pizzi*

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 20/10/2017

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Sebastiano PIZZI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 24/10/2017 e così per quindici giorni consecutivi.*

Germagno, lì 24/10/2017

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 24/10/2017

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