

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 89 del 29/09/2014**

OGGETTO: Manutenzione estintori immobili comunali. Liquidazione fattura di spesa della ditta Grafer Srl di Verbania.

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 2014, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 29.06.2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 29 Luglio 2014, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2014";

Vista la determinazione n. 20 del 18/02/2014, con la quale si dava incarico e si assumeva relativo impegno di spesa per la verifica e controllo parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole alla Ditta Grafer di Verbania;

Vista altresì la determinazione n. 26 del 18/02/2014, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno all'intervento Gestione uffici comunali - prestazione di servizi;

Vista la fattura n° 2582 del 23.09.2014 emessa dalla ditta Grafer Srl di Verbania che oltre la verifica e il controllo parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole comprende anche la sostituzione di n° 3 estintori per un importo totale di € 115,80 comprensivo di iva al 22%;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché l'attività è stata correttamente svolta ed il materiale è stato effettivamente consegnato;

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;

Visti il 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°2582 del 23.09.2014, presentata dalla ditta Grafer Srl di Verbania dell'importo di € 115,80 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2014, gestione competenza;

2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 115,80, dopo l'apposizione del visto relativo alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 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 all'intervento 1.01.02.03 Impegno 36 - del Bilancio dell'Esercizio in corso, che ha la dovuta copertura.

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 29/0/2014

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 13/10/2014 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 13/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dr. VECA Nella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 13/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dr. VECA Nella