COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 9 del 13/01/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 13 del 08.01.2025 della ditta EF Medica Srl di Caldaro sulla strada del vino per acquisto batteria ed elettrodi per defibrillatore posto presso l'Ufficio Comunale. C.I.G. B51B4FADD3

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 15 Luglio 2024, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 16/12/2024;

Vista la determina del Responsabile del Servizio n° 4 del 08/01/2025 con la quale si assumeva impegno di spesa per l'acquisto della batteria e delle piastre per il defibrillatore posto presso l'Ufficio Comunale;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta Ef Medica Srl di Caldaro sulla strada del vino n° 13 del 08.01.2025, dell'importo di € 415,00 più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 506,30 iva compresa;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché il materiale è stato già consegnato ed installato;

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 Ef Medica Srl di Caldaro sulla strada del vino n° 13 del 08.01.2025, per l'acquisto di batteria e piastre per il defibrillatore posto presso l'Ufficio Comunale, dell'importo complessivo di € 506,30 iva compresa, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2025;
2. Di disporre per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo totale di € 506,30, 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 13.07.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.05.999 che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni*

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, li 13/01/2025

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Fabrizio Vittoni*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 13/01/2025 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, li 13/01/2025

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, li 13/01/2025

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