

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 92 del 01/10/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 5/4277274 del 29.09.2014 della ditta Staples Mondoffice di Castelletto Cervo.

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. 26 del 18/02/2014, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno all'intervento Gestione degli uffici comunali - acquisto di beni;

Vista la necessità di acquistare del materiale di cancelleria per l'Ufficio Comunale e provveduto dunque ad effettuare apposito ordine sul MEPA/CONSIP alla ditta Staples Mondoffice di Castelletto Cervo;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla ditta Staples Mondoffice di Castelletto Cervo, n° 5/4277274 del 29.09.2014, dell'importo di € 162,17 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 197,85;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione poiché 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;

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 Staples Mondoffice di Castelletto Cervo, n° 5/4277274 del 29.09.2014, per l'acquisto di materiale di cancelleria, dell'importo di € 162,17 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 197,85, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2014;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 197,85, 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

1.04.02.02 - gestione competenza 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 01/10/2014

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