

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 95 del 21/10/2020

OGGETTO: Manutenzione immobili comunali - acquisto tessuto per pacciamatura per manutenzione viali cimitero comunale. Impegno e liquidazione fattura di spesa della ditta Raggio Del Sole Snc di Omegna.

Visto la Delibera di Giunta n° 21 del 10 Giugno 2019, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio n° 32 del 16.12.2019;

Vista la necessità di mantenere i viali del cimitero comunale posando un tessuto di pacciamatura per evitare la crescita delle erbacce;

Richiesto preventivo di spesa alla Ditta Raggio del Sole Snc di Omegna per la fornitura del tessuto di pacciamatura, che prevede una spesa complessiva di € 359,90 iva compresa;

Vista la fattura n° 001/PA del 21.10.2020 emessa dalla ditta Raggio Del Sole snc di Omegna per l'acquisto del tessuto di pacciamatura di cui sopra dell'importo di € 359,90 comprensivo di iva al 22%;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura poiché il materiale è stato effettivamente consegnato;

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;

Visti il D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 359,90 I.V.A. compresa, per l'acquisto del tessuto di pacciamatura per la manutenzione dei viali del cimitero comunale all'intervento codice meccanografico 01.05.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.09.008, del bilancio di previsione che risulta abbia la dovuta copertura finanziaria
2. Di approvare e liquidare la fattura di spesa n°001/PA del 21.10.2020, presentata dalla ditta Raggio Del Sole Snc di Omegna dell'importo di € 359,90 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2020;

3. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 359,90, 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 a carico dell'intervento codice meccanografico 01.05.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.09.008.

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, lì 21/10/2020

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 21/10/2020 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA