

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 96 del 16/10/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 01010123 del 22.09.2014 della ditta Hal Service srl di Borgosesia per canone annuale servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet.

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 Delibera di Giunta 11 del 26/03/2012, con la quale ci si impegnava 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. 01010123 del 22.09.2014 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° 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 Hal Service srl di Borgosesia N. 01010123 del 22.09.2014, 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 2014;
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 1.01.08.03 - Cap. 800/4, 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 16/10/2014

*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 20/10/2014 e così per quindici giorni consecutivi.*

Germagno, lì 20/10/2014

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 20/10/2014

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