

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 96 del 07/09/2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 30005434 del 03.09.2015 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 per l'Esercizio finanziario 2015, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 22/06/2015;

Vista la determinazione n. 137 del 22/12/2014, 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 cartucce per stampante per l'Ufficio Comunale e materiale di cancelleria vario, 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° 30005434 del 03.09.2015, dell'importo di € 316,64 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 386,30;

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° 30005434 del 03.09.2015, per l'acquisto di materiale di cancelleria, dell'importo di € 316,64 più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 386,30, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2015;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 386,30, 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 1.04.02.02 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, li 07/09/2015*

*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 07/09/2015 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, li 07/09/2015*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, li 07/09/2015*

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