

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 99 del 20/09/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 437 del 31.07.2011 della Chiocciolanet di Grignasco per acquisto cancelleria varia per Uffici Comunali.

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 22/06/2009, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Vice Sindaco ed Assessore la responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 05.05.2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 5 maggio 2011, esecutiva, all'oggetto: "Assegnazione di mezzi finanziari - Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) Esercizio finanziario 2011";

Vista la determinazione n. 50 del 09/05/2011, con la quale si assumevano impegni di spesa vari tra cui l'impegno n° 82 all'intervento Gestione degli uffici comunali - acquisto di beni;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla Chiocciolanet di Grignasco, N. 437 del 31.07.2011, per l'acquisto di cancelleria varia per Uffici Comunali, che prevede un importo di € 302,50 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 363,00;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione in quanto il materiale è stato effettivamente fornito e 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 N. 437 del 31.07.2011 per acquisto materiale di cancelleria vario per Uffici Comunali, che prevede un importo di € 302,50 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 363,00;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 363,00, 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 1.01.02.02, Impegno 82 gestione competenza del bilancio in corso.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI*

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 20/09/2011

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Cesare CERINI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21.09.2011 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 21.09.2011

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

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 21.09.2011

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