

# COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**N. 2 del 04/01/2010**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1364 del 30.11.2009 della Ditta Ferramenta Rota Utensileria di Crusinallo di Omegna per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria strade 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 2009, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 17.03.2009, e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 17.03.09, esecutiva, all'oggetto "Assegnazione di mezzi Finanziari - Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) - Esercizio finanziario 2009;

Vista la determinazione n. 44 del 18/03/2009, con la quale si assumeva impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili e strade comunali;

Vista la Fattura di spesa presentata dalla Ditta Ferramenta Rota Utensileria di Crusinallo di Omegna, N. 1364 del 30.11.2009, per l'acquisto di materiale vario, dell'importo di € 74,00 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 88,80;

Ritenuto di provvedere alla sua approvazione e liquidazione in quanto il materiale è stato effettivamente acquistato;

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. 1364 del 30.11.2009, per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione ordinaria immobili e strade comunali, che presenta una spesa di € 74,00 più I.V.A. al 20% per un totale complessivo di € 88,80, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2009;
2. Di disporre per il rilascio del relativo mandato di pagamento, per l'importo di € 88,80, 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 1.08.01.02 - Cap. 2770/2 - IMPEGNO 66 - gestione residui, che presenta la dovuta copertura finanziaria.

*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 04/01/2010*

*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 04/01/2010 e così per quindici giorni consecutivi.*

*Germagno, lì 04/01/2010*

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

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.*

*Germagno, lì 04/01/2010*

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