

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 39 del 03/05/2022

OGGETTO: Manutenzione estintori immobili comunali. Liquidazione fatture di spesa della ditta Grafer Srl di Verbania.

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 2022/24, approvato con Delibera di Consiglio n°6 del 04.04.2022;

Viste le determinazioni n. 19 del 25/02/2022, con la quale si dava incarico e si assumeva relativo impegno di spesa per la verifica e controllo parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole, e n° 37 del 02/05/2022 con la quale si dava incarico per la revisione di un estintore da Kg 6 parzialmente utilizzato alla Ditta Grafer di Verbania;

Viste le fatture emesse dalla ditta Grafer Srl di Verbania:

- n° 1476 del 29.04.2022 per la verifica, il controllo e la sostituzione del parco estintori antincendio Uffici Comunali e Scuole e il controllo dei maniglioni antipánico per un importo di € 180,44 comprensivo di iva al 22%;
- n° 1515 del 02/05/2022 per la revisione dell'estintore da Kg 6 parzialmente utilizzato per un importo di € 38,92 comprensivo di iva al 22%;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture poiché le attività sono state correttamente svolte ed il materiale 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 approvare e liquidare le fatture di spesa n° 1476 del 29.04.2022 e -n° 1515 del 02/05/2022, presentate dalla ditta Grafer Srl di Verbania dell'importo totale di € 219,36 comprensivo di iva al 22%, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2022;
2. Di disporre per il rilascio dei relativi mandati di pagamento, per l'importo totale di € 219,36, 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 per € 180,44 all'intervento codice meccanografico 01.02.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.01.02.999 del Bilancio dell'Esercizio in corso e per € 38,92 all'intervento codice meccanografico 01.05.1.103 codice livello 5 piano finanziario U.1.03.02.05.006 del Bilancio dell'Esercizio in corso, che hanno la dovuta copertura.

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 03/05/2022

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 09/05/2022 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 09/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 09/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA