

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 27 DEL 18/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VERDE DELL'ORTO BOTANICO. ANNO 2018 codice CIG: Z0425C2C10

IMPORTO DA PAGARE: € 22.567,32

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina. 24 del 15/11/2018

BENEFICIARIO: Az. Agricola L'Olmo di Soldani Ivan di Nonio

Impegno: € 22.567,32 al Bilancio di Previsione 2018

Liquidazione: € 22.567,32 Intervento 01.01.1 voce Voce 30/1313/1 Manutenzione annuale Giardino Alpina

L'anno 2018 il giorno diciotto del mese di DICEMBRE

- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato con Delibera AC n. 14 del 16/11/2017;
- Vista la determina di impegno n.24 del 15/11/2018 relativa all'affidamento del servizio di manutenzione del verde per l'anno 2018 all'Az. Agricola L'Olmo di Soldani Ivan di Nonio,
- Vista la Fattura n.FATTPA_4_18 del 20/11/2018 emessa della ditta Soldani Ivan dell'importo complessivo di € 22.567,32 IVA compresa;

VERIFICATA:

- la regolarità delle procedure attuative della spesa;
- l'avvenuta prestazione del servizio;
- la rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, al termine ed alle condizioni pattuite;
- l'osservanza delle disposizioni fiscali e procedurali attestata in calce dal responsabile del procedimento;

DETERMINA DI LIQUIDARE LA SPESA IN OGGETTO

La presente determinazione si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario Delsignore Dott. Marco Luigi per i conseguenti adempimenti.

Dalla sede, 18.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO CONTABILE
F.to Delsignore Dott. Marco Luigi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi Responsabile del Procedimento

ATTESTA

La regolarità delle procedure attuative della spesa;
L'avvenuta regolare prestazione del servizio;
La rispondenza della spesa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
Il rispetto delle normative vigenti in materia;
L'osservanza delle disposizioni fiscali

Dalla sede, 18.12.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Delsignore Dott. Marco Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Delsignore Dott. Marco Luigi responsabile del Servizio Finanziario, attesta di aver provveduto al pagamento dell'importo richiamato nella presente determina, previa acquisizione della regolare fattura o dell'elemento giustificativo della spesa, pari ad €22.567,32;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Delsignore Dott. Marco Luigi
