

---

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO**

---

**N. 21 DEL 05/11/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SITO INTERNET E CASELLA PEC ANNO 2021 GIARDINO BOTANICO ALPINA CIG Z5033BCE82**

**IMPORTO DA PAGARE: € 405,04**

Determina di Impegno n.20 del 04/11/2021

**BENEFICIARIO:** CREATIVE COWO S.C. – FT. 153 del 04/11/2021

---

Impegno: € 405,04 al Bilancio di Previsione 2021

Liquidazione: € 405,04 Intervento all'intervento 01.02.1 voce 140/1/1 "Servizi informatici"

---

L'anno **2021** il giorno **05** del mese di **NOVEMBRE**

- Visto il Bilancio di previsione 2021-2022-2023 approvato con Delibera AC n. 02 del 28/01/2021;
- Vista la Fattura n.153 del 04/11/2021 emessa da Creative Cowo s.c., relativa al rinnovo contratto di gestione e assistenza sito internet e casella PEC per l'anno 2021, dell'importo complessivo di € 405,04 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, 05.11.2021

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,05.11.2021

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 € 405,04;

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

---