

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 016 DEL 08/07/2022

**OGGETTO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN GESTIONE AL CONSORZIO, UBICATO PRESSO IL GIARDINO BOTANICO.
LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ARREDI LOCALE BAR
NEGOZIO CENTRO VISITE. CIG: Z173651D30**

IMPORTO DA PAGARE: € 20.697,54

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:** Determina. 07 del 09/05/2022

BENEFICIARIO: EREDI di BORGOTTI ANTONIO- Omegna- Ft. 2/5 del 30/06/2022

Impegno: € 29.567,92 al Bilancio di Previsione 2022

Liquidazione: € 20.697,54 09.05.2 voce 8580/2/1 "Acquisto Mobili e Arredi"

L'anno 2022 il giorno OTTO del mese di LUGLIO

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2022 approvato con Delibera AC n. 17 del 01/12/2021;

- Vista la determina di impegno n.07 del 09/05/2022 di approvazione preventivo della ditta Eredi di Borgotti Antonio di Omegna (VB9 relativo alla fornitura di arredi per locale bar e negozio, quali banco bar refrigerato, retrobanco, retroalzata, scaffalatura, sedie, tavoli, trasporto, posa e collaudo comprese ammontante a totali € 29.567,92;

- Vista la determina n. 08 del 18/05/2022 con la quale è stato liquidato acconto per la fornitura dell'importo complessivo di € 8.870,38 IVA compresa, acquisita al prot. 60 del 17/05/2022;
- Vista la fattura della ditta Eredi di Borgotti Antonio di Omegna n. 2/5 del 30/06/2022 a saldo della fornitura, acquisita al prot. 76 del 08/07/2022, dell'importo complessivo di € 20.697,54 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 attestate 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, 08/07/2022

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, 08/07/2022

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 € 20.697,54.

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