

**COPIA**

---

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO**

---

**N. 22 DEL 06/10/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE SITO INTERNET E CASELLA PEC ANNO 2022 GIARDINO BOTANICO ALPINA CIG ZB037DF978**

**IMPORTO DA PAGARE: € 405,04**

Determina di Impegno n.20 del 23/09/2022

**BENEFICIARIO: CREATIVE COWO Sc Omegna – FT. 118 del 23/09/2022**

---

Impegno: € 405,04 al Bilancio di Previsione 2022

Liquidazione: € 350,36 all' intervento 01.02.1 (Voce 140/1/1) "spese per servizi informatici"  
€ 54,68 all' intervento 01.01.1 (Voce 30/1332/1) "altre spese per servizi "

---

**L'anno 2022 il giorno 06 del mese di OTTOBRE**

- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2022 approvato con Delibera AC n. 17 del 01/12/2021;
- Vista la Fattura n.118 del 23/09/2022 emessa da Creative Cowo Sc, relativa al contratto di gestione sito internet e casella pec del consorzio anno 2022, 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, 06.10.2022

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, 06.10.2022

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 € 405,04;

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

---