

CONSORZIO GESTIONE GIARIDNO ALPINIA

Sede operativa: c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone- Omegna VB

Sede Legale: c/o Comune di Stresa VB

C.F. 90000170036

Tel. 0323 61687

Mail giardinoalpinia@libero.it Pec: consorzioalpinia@gcpec.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 02 DEL 16/01/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN GESTIONE AL CONSORZIO, UBICATO PRESSO IL GIARDINO BOTANICO, MEGLIO IDENTIFICATO AL NCEU DEL COMUNE DI STRESA FG. 9 MP 272. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ED ALLACCIAMENTO APPRARECCHIATURE. CIG: ZA23970DBA

IMPORTO DA PAGARE: € 422,36

Determina di Impegno n.31 del 05/12/2022

BENEFICIARIO: Ditta Vittoni Fabrizio Impianti elettrici – FT. 1/2023 del 12/01/2023

Impegno: € 422,36 al Bilancio di Previsione 2023 R.P., 2022

Liquidazione: € 422,36 Intervento all'intervento 09.05.2 voce 9090/1/1

“Opere di manutenzione e ristrutturazione”

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di GENNAIO

- Considerato che il Bilancio di Previsione 2023 è in corso di approvazione e che il programmato impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in osservanza ai contenuti dell'art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000;
- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2022 approvato con Delibera AC n. 17 del 01/12/2021;
- Vista la Fattura n.1/2023 del 12/01/2023 emessa dalla Ditta Vittoni Fabrizio di Germagno (VB) per intervento di manutenzione elettrica di allacciamento ed allacciamento apparecchiature presso l'immobile adibito a centro visite del Giardino Alpinia, dell'importo di € 422,36 Iva compresa, acquisita al prot.05 del 16/01/2023;

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, 16/01/2023

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, 16/01/2023

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 € 422,36;

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