

# CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA

Sede Legale P.zza Matteotti 6 c/o Comune di Stresa  
Sede operativa c/o "Unione Montana del Cusio e del Mottarone"  
Via De Angeli, 35/a OMEGNA (Prov. V.C.O.)  
C.F. 90000170036

Copia

---

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

---

**N. 20 DEL 01/07/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLESTIMENTO CATERING MANIFESTIONE  
DI AVVIO STAGIONE DI FIORITURA 2024 CODICE CIG: B206DA2B03**

**IMPORTO DA PAGARE: € 1.932,49**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 08 del 03/06/2024**

**BENEFICIARIO: Greatfood Srl- Olgiate Olona (VA) - Ft. 2/PA del 28/06/2024**

---

Impegno: € 3.060,68 al Bilancio di Previsione 2024

Imputazione: Intervento 01.01.1 € 1.871,81 Voce 30/1308/1 "Organizzazione manifestazioni e convegni"  
€ 60,68 Voce 30/1332/1 "Altre spese per servizi"

---

L'anno **2024** il giorno **01** del mese di **LUGLIO**

### IL SEGRETARIO

Vista la delibera A.C. n.8 del 13/03/2024 di conferma nomina del Segretario Direttore del Consorzio e di incarico dei dipendenti dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone per il quinquennio 2022-2026;

Vista la Delibera A.C. n. 02 del 13/03/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

Vista la fattura N. 2/PA del 28/06/2024, acquisita al prot.72 del 01/07/2024, emessa dalla ditta Greatfood Srl di Olgiate Olona (VA), relativa al saldo del di allestimento catering presso il Giardino Alpina, per la manifestazione di avvio stagione di fioritura di Domenica 16/06/2024, ammontante a complessivi € 1.932,49 IVA compresa;

## VERIFICATA

La regolarità delle procedure attuative della spesa;  
L'avvenuta regolare 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 del Consorzio, li 01/07/2024*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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 del Consorzio, li 01/07/2024*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
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 di € 1.932,49.

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

---