

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. VB)
C.F. 90000170036

copia

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 19 DEL 17/07/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO ALLESTIMENTO CATERING MANIFESTIONE
DI AVVIO STAGIONE DI FIORITURA 2025 CODICE CIG: CIG:B72F8EA0C5 CODICE
CUP: J68J24000360002**

IMPORTO DA PAGARE: € 3.234,00

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 12 del 09/06/2025

BENEFICIARIO: Ditta GREATFOOD SRL Olgiate Olona (VA) ft.3/PA DEL 21/06/2025

Impegno: € 4.620,00 al Bilancio di Previsione 2025

Imputazione: € 3.234,00 all'intervento 01.01.1 alla voce 30/1308/1 "Organizzazione manifestazioni e convegni"

IL SEGRETARIO

Vista la Delibera A.C. n. 02 del 16/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Dato atto che con Determina n. 12 del 09/06/2025 si è provveduto a liquidare acconto anticipato del 30% del servizio catering, come previsto dalle condizioni dell'offerta, ammontate ad € 1.386,00 IVA compresa;

Vista la fattura N. 3/PA del 21/06/2025, acquisita al prot.110 del 30/0/2025, 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 21/06/2025, ammontante a complessivi € 3.324,00 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 17/07/2025

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 17/07/2025

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 € 3.234,00.

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