

# 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. 22 DEL 17/07/2025**

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA CENTRO VISITE GIARDINO ALPINIA CODICE CIG:B6E4CD462E<br/>CODICE CUP: J68J24000360002</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**IMPORTO DA PAGARE:** € 123,22

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA:** Determina N. 8 del 19/05/2025

**BENEFICIARIO:** Ditta MYO Spa Poggio Torriana (RN) ft. 2040/250017085 DEL 30/06/2025

---

Impegno: € 1.567,95 al Bilancio di Previsione 2025

Imputazione: € 123,22 all'intervento 09.05.2 voce 9070/1/1 "Realizzazione centro visite" acquisto arredi;

---

### IL SEGRETARIO

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

Vista la fattura N. 2040/250017085 del 30/06/2025, acquisita al prot.113 04/07/2025, emessa dalla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN) relativa alla fornitura di arredi per allestimento aula didattica del centro visite del Giardino Alpina (sgabello), ammontante a complessivi € 123,22 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 € 123,22.

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

---