

**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

---