
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 025 DEL 19/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER BOTANICO NATURALISTA LAVORI PER MANUTENZIONE AIUOLE DELL'ORTO BOTANICO. CIG Z822929D12.

IMPORTO DA PAGARE: € 81,95

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 24 del 12/07/2019

BENEFICIARIO: DITTA UTILITY S.R.L. – PIEDIMULERA (VB), fattura N. 900373V/005 del 15/07/2019

Impegno: €. 81,95 al Bilancio di Previsione 2019

Imputazione: €. 81,95 Intervento 09.05.1 voce 3650/1/1 "Acquisto beni e materiali di consumo per gestione orto botanico"

L'anno **2019** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO**

IL SEGRETARIO

- Vista la Delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 relativa alla nomina del Segretario;
- Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2019 approvato con Delibera AC n. 02 del 30/01/2019;
- Vista la fattura n° 900373V/005 del 15/07/2019 della Ditta Utility S.R.L. di Piedimulera (VB) di complessivi € 81,95 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 addì 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

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 addì 19/07/2019

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 € 81,95.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 19/07/2019 al 02/08/2019

Il Segretario Direttore
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Direttore
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
