

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omeña, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 643657

info@umcusiomottarone.it unioneCUSIOMOTTARONE@pec.it

C.F. 93036320039

Copia Albo

DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI PIANO

N. 94 DEL 12/07/2024

Oggetto: L.R. n.14/2019, art. 8. Programma Annuale di attuazione per la montagna anualità 2023. Liquidazione spesa per la fornitura di manufatti da posare sul sentiero in fraz. Crebbia in Comune di Casale Corte Cerro. (CIG B1DE64526D)

IMPORTO DA PAGARE: € 2.732,80

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 75 del 28/05/2024

BENEFICIARIO: Ditta PRECO SYSTEM SRL – GEMONA DEL FRIULI (UD), fatt. n. 111 del 27/06/2024

Impegno: €. 2.732,80 al Bilancio di Previsione 2024

Imputazione: €. 2.732,80 Intervento 09.05.2 voce 9090/4/1 R.P. 2023 "interventi manutenzione di infrastrutture per la pratica di attività outdoor"

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO del mese di LUGLIO del giorno DODICI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Consiglio n. 02 del 14 Marzo 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTA la fattura n. 111 del 27/06/2024, protocollata al n. 642 in data 02/07/2024, della Ditta Preco System SRL di Gemona del Friuli (UD), di complessivi € 2.732,80 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 dell'Unione Montana 12/07/2024

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 dell'Unione Montana 12/07/2024

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 € 2.732,80.

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