



UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Copia Albo

**DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO
N. 203 DEL 24/07/2024**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE_LUGLIO 2024

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'atto costitutivo dell'Unione Montana sottoscritto dai Comuni membri in data 22 dicembre 2012;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 28.09.2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" e la Legge Regionale n. 14 del 05.04.2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";

Visto lo Statuto dell'Unione Montana;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

N° FATTURA DATA CIG	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO IVATO €	IMPEGNO	DURC PROT. N. RICHIESTA SCADENZ A
2407900071914 del 07/07/2024 B105819542	CANON ITALIA SPA Strada Padana Superiore 2/b Cernusco sul Naviglio (MI)	Fotocopiatore in uso presso ufficio tecnico: canone dal 01.05.204 al 30/06/2024	106,35	D.T.92/2024 140/1150/1	INAIL 43906573 29/05/2024 26/09/2024
27 del 17/07/2024 Z033D1DA2B	MOROTTI PAOLO Via Lavonchio 1/A Trontano (VB)	Incarico di terzo responsabile impianto termico in uso presso centro Museale Villadossola	366,00	D.T. 264/2023 470/1200/1	INPS 4137499 08/07/2024 05/11/2024
333 del 30/06/2024 B23D589F40	NETWELINK SNC Via 42 Martiri 189 Verbania (VB)	Assistenza sistemica anno 2024.	3.659,63	D.T. 182/2024 140/1150/1	INAIL 44567741 12/07/2024 09/11/2024
1008 del 24/06/2024 ZED354FCA	SME Antincendio srl P.zza degli Artigiani 8 Villadossola	Servizio manutenzione estintori. Prima visita semestrale 2024	305,31	D.T. 71/2022 470/1200/1	INAIL 43103389 25/03/2024 23/07/2024
TOTALE			4.437,29		

- Impegni di spesa alla voce: 470/1200/1 – 140/1150/1
- Bilancio 2024
- Economia: €..... /// che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente regolamento di contabilità

VERIFICATO

- 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;
- L'osservanza delle disposizioni fiscali attestate dal responsabile del procedimento;

Il Responsabile del Servizio TECNICO
F.to:Dott.ssa Flavia Grossi

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Domodossola, lì 24/07/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Debora Polidori

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Flavia Grossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia, della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione per 15 giorni consecutivi

dal 26/07/2024 al 10/08/2024 Con il n.

Domodossola, lì 26/07/2024

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Rag. Debora Polidori