

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

Riconosciuta con DGR del 31/07/2015 n. 20-1947

Sede Legale Via Roma 54, Valstrona
Sede Operativa: Via De Angeli, 35/A 28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 360489

info@umstronaquarne.it unionestronaquarne@pec.it

C.F. 93039020032 P. IVA 02472260039

Copia Albo

DETERMINA DELL'UFFICIO FINANZIARIO CONTABILE

N. 100 DEL 04/10/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER VETTOVAGLIAMENTO SERVIZIO MENSA e PULIZIE SCUOLA MEDIA VALSTRONA CIG: B3504AE938 - B35056F87D

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** del giorno **QUATTRO** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

- Visto il Decreto del Presidente n.1 del 25/07/2022 di conferma nomina del Segretario dell'Ente il Dr. Marco Luigi Delsignore di cui al decreto n. 1 del 7 maggio 2015;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 05 del 08/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- Vista la richiesta di materiali consumo per pulizie e di articoli di consumo per vettovagliamento servizio mensa dalla scuola media di Valstrona per l'a.s. 2024-2025,
- Visto il preventivo 24/00194 del 30/09/2024 per la fornitura di materiali della ditta Dear Srl di Gravellona Toce, acquisito al prot.977 del 01/10/2024 per i quali è stato richiesto seguente codice CIG: B3504AE938 per l'importo di € 288,20 oltre IVA;
- Visto il preventivo 540697 del 03/10/2024 per la fornitura di materiali per pulizie della ditta Kratos Srl di Poggio Torriana (RN) , acquisito al prot.985 del 03/10/2024 per i quali è stato richiesto seguente codice CIG: B35056F87D per l'importo di € 148,30 oltre IVA;

- Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa relativa alla fornitura ammontante a complessivi € 530,15 iva compresa;
- Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1°) Di confermare il preventivo n. 24-00194 del 30/09/2024 della ditta Dear Srl di Gravellona Toce (VB) 24/00194 del 30/09/2024 dell'importo di € 288,20 oltre IVA;

2°) Di confermare il preventivo 540697 del 03/10/2024 ditta Kratos Srl di Poggio Torriana (RN) , dell'importo di € 148,30 oltre IVA;

3°) Di impegnare la spesa complessiva di € 530,15 IVA compresa per la fornitura di materiali di consumo per vettovagliamento servizio mensa e per pulizie dalla scuola media di Valstrona;

4°) Di imputare la spesa al Bilancio di previsione 2024, all'intervento 04.02.1 nel modo seguente: € 530,15 alla Voce 1670/1/1 fornitura materiali di consumo per Scuola Media Valstrona ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lvo n° 267 del 18/08/2000;

5°) di dare atto che si procederà a liquidare la fattura, a fornitura avvenuta con adozione di opportuno atto;

6°) di dare atto che la presente determina sarà affissa all'albo pretorio in ossequio al D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000.

Dalla sede dell'Unione Montana, lì 04/10/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

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.

Dalla sede dell'Unione Montana, lì 04/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

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

Dalla sede dell'Unione Montana, lì 04/10/2024

Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **04/10/2024** al **18/10/2024** ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI
