

# CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA

Sede Legale P.zza Matteotti 6 c/o Comune di Stresa  
Sede operativa c/o "Unione Montana del Cusio e del Mottarone"  
Via De Angeli, 35/a OMEGNA (Prov. V.C.O.)  
C.F. 90000170036

COPIA

---

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

---

**N. 27 DEL 31/07/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE INAUGURAZIONE STAGIONE DI FIORITURA ANNO 2024 AL GRUPPO FOLKLORISTICO "LA FAMIGLIA DEI RODODENDRI" DI VALSTRONA**

**IMPORTO DA PAGARE: € 300,00**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO**

**DELLA SPESA:**

Determina n.08 del 03/06/2024

**BENEFICIARIO: Gruppo Folkloristico La Famiglia dei Rododendri- Valstrona (VB)**

Nota spese del 25/07/2024 prot 88 del 29/07/2024

---

Impegno: € 3.000,00 al Bilancio di Previsione 2024

Liquidazione: € 300,00 all'intervento 01.01.1 alla voce 30/1308/1 "Organizzazione manifestazioni e convegni"

---

**L'anno 2024 il giorno 31 del mese di LUGLIO**

- Vista la delibera A.C. n.8 del 13/03/2024 di conferma nomina del Segretario Direttore del Consorzio e di incarico dei dipendenti dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone per il quinquennio 2022-2026;
- Vista la Delibera A.C. n. 02 del 13/03/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;
- Vista la determina di impegno n. 08 del 03/06/2024 relativa agli impegni di spese per l'organizzazione manifestazione di inaugurazione stagione di fioritura anno 2024;
- Preso atto della partecipazione ed esibizione del Gruppo Folkloristico La Famiglia dei Rododendri di Valstrona (VB) all'inaugurazione della stagione di fioritura 2024, a fronte della quale si ritiene opportuno liquidare rimborso spese di € 300,00, come da nota spese del 25/07/2024, acquisita al prot. 88-2024;

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, 31/07/2024

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, 31/07/2024

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 a € 300,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Delsignore Dott. Marco Luigi

---