

# 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. 29 DEL 09/08/2024**

<b>OGGETTO: BANDO FONDAZIONE CARIPLO "PAESAGGIO E BIODIVERSITA" RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO BOTANICO. Liquidazione Secondo Acconto INCARICO PER ELABORAZIONE GRAFICA DELLA NUOVA CARTELLINISTICA ESTERNA CIG: ZA1322C863</b>
--

**IMPORTO DA PAGARE: € 5.999,98**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO  
DELLA SPESA:**

Determina. 12 del 18/06/2021

**BENEFICIARIO:** Studio ALIGRAPHIS di Elena Poletti – Ft. 49 del 06/08/2024

---

Impegno: € 8.000,00 al Bilancio di Previsione 2024 R.P. 2021

Liquidazione: € 5.999,98 intervento 09.05.2 Voce 9080/1/1 R.P. 2021  
"Incarichi per realizzazione opere"

---

**L'anno 2024 il giorno 09 del mese di AGOSTO**

- 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. 12 del 18/06/2021 e la liquidazione del primo acconto Determina n. 04 del 28/03/2022;
- Vista la fattura n. 49 del 06/08/2024 emessa da Aligraphis di Poletti Elena di Gravellona Toce(VB) relativa all'elaborazione grafica della nuova cartellonistica, dell'importo € 5.999,98 Iva inclusa, acquisita al prot.92 del 09/08/2024;

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 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, 09/08/2024

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, 09/08/2024

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 € 5.999,98.

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

---