

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. VB)
C.F. 90000170036

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 12 DEL 27/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA per "Intervento urgente di taglio piante pericolose all'interno del Giardino Alpinia. Impegno di spesa: € 1.500,00 + IVA 22% pari a € 330,00 per un totale di € 1.830,00. CIG: BB4700A20A"

IMPORTO DA PAGARE € 1.830,00

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO
DELLA SPESA:**

Determina N. 10 del 16/04/2026

BENEFICIARIO: Ditta IL RAMPICONE SNC di Picozzi Luca e Valentino
fattura n. 13 del 22/04/2026 di €. 1.830,00 - Protocollo n. 50 del 27/04/2026

Impegno: € 1.830,00 al Bilancio di Previsione 2026

Imputazione: € 1.830,00 Intervento 09.05.1 Voce 3660/1/1
"Manutenzione e gestione Giardino Alpinia"

IL SEGRETARIO

Vista la delibera A.C. n.2 del 20/4/2026 di conferma nomina del Segretario Direttore del Consorzio e di incarico dei dipendenti dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone per il triennio 2026-2028;

Vista la Delibera A.C. N. 05 del 20/04/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026;

Vista la fattura n. 13 del 22/04/2026 di complessivi €. 1.830,00, protocollata al n. 50 del 27/04/2026, della ditta IL RAMPICONE SNC di Picozzi Luca e Valentino

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;

La regolarità contributiva DURC;

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, li 27/04/2026

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, li 27/04/2026

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 € 1.830,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Delsignore dott. Marco Luigi
