

CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA

Sede Comune di Stresa
Sede operativa c/o Unione Montana del Cusio e del Mottarone
Via De Angeli, 35/a OMEGNA (Prov. V.C.O.)

copia

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 04 DEL 19/05/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO DI REDAZIONE ED INVIO
TELEMATICO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2024. CIG: B21A3AC537**

IMPORTO DA PAGARE: € 190,32

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 13 del 12/06/2024

BENEFICIARIO: STUDIO A&N Di Rag. Banone Nicola- Ft. 2025/VFE/160 del 14/04/2025

Impegno: € 190,32 al Bilancio di Previsione 2025 R.P. 2024

Imputazione: € 190,32 all'intervento 01.01.1 voce 30/1307/1 R.P. 2024 "Incarichi professionali"

L'anno **2024** il giorno **12** del mese di **GIUGNO**

IL SEGRETARIO

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 16/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la fattura N. 2025/VFE/160 del 14/04/2025, acquisita al prot.70 del 28/04/2025, emessa dallo Studio A&N di Rag. Banone Nicola di Omegna, relativa all'onorario per attività svolta nell'anno 2024 di invio telematico CU 2024 e Modello 770/2024, ammontante a complessivi € 190,32 IVA compresa;

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 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 del Consorzio, lì 19/05/2025

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 del Consorzio, lì 19/05/2025

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 € 190,32.

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