

# 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. 32 DEL 08/10/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE  
CIG:B8494030AE CODICE CUP: J68J24000360002**

**IMPORTO DA PAGARE: € 1.043,10**

**ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 28 del 19/09/2025**

**BENEFICIARIO: Ditta M2Office snc di Martinelli M.e Isotta.M- Omegna (VB)**

Ft. 23/p del 24/09/2025

---

Impegno: €. 1.043,10 al Bilancio di Previsione 2025

Imputazione: € 1.043,10 all'intervento 09.05.2 (Voce 9070/1/2) "Realizzazione Centro visite Alpinia  
acquisto attrezzature"

---

### IL SEGRETARIO

Vista la Delibera A.C. n. 02 del 16/04/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Vista la fattura n. 23/P del 24/09/2025, acquisita al prot.127/2025, emessa dalla ditta M2Office snc di Martinelli M.e Isotta.M- Omegna (VB), relativa alla fornitura di n.1 PC IRON54 metal IRONWARE Con KIT Tastiera e mouse, antivirus, installazione e configurazione, per allestimento aula didattica presso il Giardino botanico Alpinia, ammontante a complessivi € 1.043,10 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 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 del Consorzio, li 08/10/2025*

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, li 08/10/2025*

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 € 1.043,10.

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

---