

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. 18 DEL 8/06/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE
SOFTWARE PER UFFICIO CONTABILE ed AMMINISTRATIVO ANNO
2026 Codice CIG: BA07825A03**

IMPORTO DA PAGARE: € 429,44

ATTO GIURIDICO DI IMPEGNO DELLA SPESA: Determina N. 04 del 26/01/2026

BENEFICIARIO: SISCOM SPA Cervere (CN)- Ft. 2026/5406/2 del 03/06/2026

Impegno: € 858,88 al Bilancio di Previsione 2026

Imputazione: € 429,44 all'intervento 01.02.1 voce 140/1/1 "Servizi informatici"

L'anno **2026** il giorno **08** del mese di **GIUGNO**

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. 2026/5406/2 del 08/06/2026, acquisita al prot.68 del 08/06/2026, emessa dalla ditta Siscom Spa di Cervere (CN), relativa all'acconto del contratto di manutenzione ed assistenza sui Software amministrativo-contabili, ammontante a complessivi € 429,44 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 08/06/2026

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 del Consorzio, li 08/06/2026

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 € 429,44.

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