

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. 19 DEL 16/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE GUGLIELMINA S.R.L. e impresa VITTONI GIACOMO

GUGLIELMINA S.R.L.: Fattura n. 41/E del 31/05/2026 - Prot. 69/2026 - DT n. 13 del 13/05/2026 - Fornitura rete e relativi accessori - CIG BBA5702618 - importo € 534,19

Imputazione € 200,00 all'intervento 09.05.1 Voce 3650/1/1 "acquisto beni e materiali di consumo", per € 334,19 all'intervento 09.05.1 Voce 3660/1/1 "Manutenzione e gestione Giardino Alpinia"

VITTONI GIACOMO: Fattura n. 08 del 13/06/2026 - Prot. 73/2026 - DT n. 07 del 15/06/2026 - Lavori di sistemazione e sostituzione tegole canadesi della copertura dei bagni del Giardino Botanico Alpinia - CIG BB10F0F418 - importo € 7.002,00

Imputazione intervento 09.05.1 Voce 3660/1/1 "Manutenzione e gestione Giardino Alpinia"

VITTONI GIACOMO: Fattura n. 09 del 13/06/2026 - Prot. 74/2026 - DT n. 07 del 15/06/2026 - Lavori di sistemazione cancello e sostituzione rete presso il Giardino Botanico Alpinia - CIG BBD6DFE3C8 - importo € 902,00

Imputazione intervento 09.05.1 Voce 3660/1/1 "Manutenzione e gestione Giardino Alpinia"

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;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2026 è in corso di approvazione e che il programmato impegno di cui al presente provvedimento è oggetto di gestione provvisoria in osservanza ai contenuti dell'art. 163 comma 2 del D.Lvo n° 267 del 18/08/2000;

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

Viste le fatture:

- n. 41/E del 31/05/2026 di complessivi €. 547,04, protocollata al n. 69 del 08/06/2026, della ditta GUGLIELMINA S.R.L.
- n. 08 del 13/06/2026 di complessivi €. 7.002,00, protocollata al n. 73 del 15/06/2026, della ditta VITTONI GIACOMO
- n. 09 del 13/06/2026 di complessivi €. 902,00, protocollata al n. 74 del 15/06/2026, della ditta VITTONI GIACOMO

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, lì 16/06/2026

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 dell'Unione Montana, lì 16/06/2026

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 € 8.451,04.

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