

Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna, Stresa)

Riconosciuta con DGR 16/03/2015 n. 13-1179

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687

info@umcusiomottarone.it [unionecuciomottarone@pec.it](mailto:unioneкусиomottarone@pec.it)

C.F. 93036320039

Copia

DETERMINA DELL'UFFICIO FINANZIARIO CONTABILE

N. 91 DEL 16/06/2026

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA FIORI ORNAMENTALI PER ALLESTIMENTO AIUOLE GIARDINO SEDE DELL'UNIONE.CODICE CIG: BBF551AD77

L'anno **duemilaventisei** del mese di **giugno** del giorno **sedici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Presidente n. 02 del 03/08/2022 di conferma incarico Segretario dell'Unione Montana, Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 gennaio 2016, n. 1 del 15 ottobre 2013, n. 1 del 26 luglio 2017 e n.1 del 25/07/2022 di nomina del Segretario dell'Ente dott. Marco Luigi Delsignore;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 02 del 24/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Considerato che si è provveduto all'acquisto di fiori ornamentali per l'allestimento delle aiuole estive del giardino della sede dell'Unione Montana, come preventivato dalla ditta R.G.S. Srl di Omegna (Vb);
- Vista la Ft 2/Pa del 15/06/2026 emessa dalla ditta R.G.S. Srl di Omegna (VB) P.IVA 02639330030, acquisita al prot 763/2026, dell'importo di € 77,40 oltre IVA, relativa alla fornitura in oggetto;
- acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;
- Ritenuto opportuno impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 85,14;

D E T E R M I N A

1°) di approvare l'acquisto di fiori ornamentali per l'allestimento delle aiuole del giardino della sede dell'Unione Montana che comporta una spesa complessiva di € 85,14 IVA compresa;

2°) di impegnare la spesa di cui al comma 1), ammontante a complessivi € 85,14 IVA compresa, al Bilancio di Previsione 2026 all'intervento 01.02.1 Voce 140/4/10 "Spese generali di funzionamento – manutenzione verde" ove i fondi sono dotati di sufficiente disponibilità ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lvo n° 267 del 18/08/2000;

3°) di liquidare la ft. N. 2-pa del 15/06/2026 emessa dalla ditta R.G.S. Srl di Omegna (VB) P.IVA 02639330030, acquisita al prot 763-2026, dell'importo di € 85,14 relativa alla fornitura in oggetto;

4°) di dare atto che la presente determina sarà affisso all'albo pretorio in ossequio al D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 16/06/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 16/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 16/06/2026

Il Segretario Direttore
DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal **16/06/2026** al **01/07/2026** ai sensi della vigente normativa in materia.

Dalla sede dell'Unione Montana, addì 16/06/2026

Il Segretario Direttore
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI