



**COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO**  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**COPIA**

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE  
del SERVIZIO FINANZIARIO  
n. 1 del 09/01/2012**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE – ANNO 2012**

**IL SINDACO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che le funzioni di cui agli art. 107 e 109 sono svolte dai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 4/2010 in data 30.12.2010 di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 5 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.1998;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di conferma economo e riassegnazione fondo per l'anno 2011;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 59 del 31/05/2011 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune;

Visto e controllato il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale Lietta Giovanni, documentato con le quietanze dei percipienti;

Considerato trattarsi di spese previste ed autorizzate;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

**DETERMINA**

1. Di liquidare le spese predette, come risulta dal prospetto seguente, dandone legale scarico all'Economo Comunale:

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERV.	CAPITOLO	OGGETTO	TITOLO DEL CREDITO	SOMMA Euro
1	01	08	03	2	Spese di funzionamento computer	Rimborso buoni n. 208-212-224 per acquisto toner stampanti uffici comunali	440,80
1	01	08	02	1	Spese generali di funzionamento	Rimborso buoni nn. 213-214-216-219-222-223 per acquisto cancelleria e varie d'ufficio	379,68
1	01	02	01	8	Fondo formazione personale dipendente	Rimborso buono n. 217 per giornata di formazione addetta servizi demografici	133,05
1	01	08	02	1	Spese generali di funzionamento	Rimborso buoni nn. 209 – 215 per acquisto generi vari e materiale didattico per scuole	203,43
1	08	01	03	1	Spese per manutenzione strade e piazze	Rimborso buoni nn. 218 e 220 per acquisto cartelli per segnaletica stradale e materiale per operaio comunale	207,52
1	01	08	03	8	Spese generali di funzionamento prestazione di servizi	Rimborso buoni nn. 206-207-210-211-221 per acquisto generi vari per rinfresco scuole e amministrazione	147,61
					TOTALE	<b>Rimborso buoni dal n. 206 al n. 224</b>	<b>1.512,09</b>

2. di dare atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to LIETTA Giovanni

Visto ex art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to LIETTA Giovanni