



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

**COPIA**

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE  
del SERVIZIO FINANZIARIO  
n. 20 del 01 APRILE 2014.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI  
BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.**

**IL 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;

DATO che sono stati ordinati n. 3 toner per fotocopiatore canon affidando la fornitura alla ditta GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI con sede in Gravellona Toce Corso Milano n. 46;

DATO che è stato necessario procedere alla sostituzione di una lampadina semaforica affidando alla ditta ELETTROSTUDIO DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17;

DATO che si è reso necessario partecipare ad una giornata formativa organizzata da ANUTEL sui tributi comunali tenutasi in data 04.03.2014;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare le forniture sopra indicate procedendo all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in corso di predisposizione;

**DETERMINA**

1. di approvare in via di convalida le forniture urgenti di cui in premessa, riconoscendo la somma urgenza che le hanno determinate, nonché di approvare l'affidamento delle stesse alle ditte in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 273 del 14/03/2014 dell'importo di € 428,22 emessa dalla ditta GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI con sede in Gravellona Toce Corso

Milano n. 46, relativa alla fornitura di toner cancelleria con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del bilancio esercizio 2014;

3. di approvare e liquidare la fattura n. 27 del 28/02/2014 dell'importo di € 36,60 emessa dalla ditta G.ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17, relativa alla prestazione per sostituzione lampadina semaforica con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 693 del 01/04/2014 dell'importo di € 50,00 emessa dall'Associazione ANUTEL con sede in Montepaone, Via Comunale della Marina n. 1, relativa al corso svoltasi ad Arona il 04.03.2014 con imputazione all'intervento codice n. 1.01.02.03 del bilancio esercizio 2014;
5. 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;
6. di dare comunicazione della avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Dalla sede Comunale, lì 1 aprile 2014.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Tania rag. GIANI)  
F.TO TANIA GIANI

Visto di regolarità contabile ex art. 183, co. 9, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Tania rag. GIANI)  
F.TO TANIA GIANI

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Tania rag. GIANI)