



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 22 del 25/07/2012**

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

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;

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 percepenti in fondo per l'anno 2012;

Considerato trattarsi di spese previste ed autorizzate;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

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	02	1	Spese generali di funzionamento (acquisto materiale di consumo)	Rimborso buono n. 105 per acquisto toner per stampante	179,08
						Rimborso Buoni nn. 107-108-109-110-111 per acquisto cancelleria varia per uffici comunali	447,51
1	01	08	03	8	Spese generali di funzionamento – prestazioni di servizio	Rimborso buono n. 112 per spese postali dal 14/06/2012 al 25/07/2012	171,13
						Buono n. 103 per acquisto scaffalatura per ufficio tecnico comunale	73,00
1	04	02	03	2	Spese generali di funzionamento scuole elementari – mensa	Rimborso buono n. 106 per saldo fornitura acqua per scuole elementari	119,99
1	08	01	03	1	Spese per manutenzione strade e piazze	Buoni nn. 100-101-102-104 per materiale vario e cartelli per segnaletica stradale	144,42
					TOTALE	Rimborso buoni dal n. 99 al n. 112	1.135,13

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;

Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tania 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)