



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

**COPIA**

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE  
del SERVIZIO FINANZIARIO  
n. 22 del 05/06/2013**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE – ANNO 2013**

**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 riassegnazione fondo per l'anno 2013;

Considerato trattarsi di spese previste ed autorizzate;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 in corso di predisposizione;

**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      | 8        | Spese generali di funzionamento    | Rimborso buono n. 88, 104 | 203,20     |
| 1      | 04       | 02       | 02      | 3        | Spese per funzionamento scuole     | Rimborso buoni n. 91, 95  | 135,03     |
| 1      | 08       | 01       | 03      | 1        | Spese manutenzione strade e piazze | Rimborso buono n. 99      | 43,20      |

|   |    |    |    |   |                                 |  |                |
|---|----|----|----|---|---------------------------------|--|----------------|
| 1 | 01 | 08 | 02 | 1 | Spese generali di funzionamento | Rimborso buoni n. 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 102, 105 | 762,05         |
| 1 | 01 | 08 | 03 | 2 | Spese funzionamento computer    | Rimborso buono n. 97                                       | 36,00          |
| 1 | 04 | 02 | 03 | 3 | Spese manutenzione scuolabus    | Rimborso buono n. 103                                      | 35,00          |
| 1 | 01 | 02 | 01 | 8 | Fondo formazione personale      | Rimborso buono n. 98                                       | 120,00         |
| 1 | 01 | 08 | 03 | 3 | Spese feste solennità civili    | Rimborso buono n. 100                                      | 50,00          |
| 1 | 08 | 01 | 02 | 1 | Spese vestiario                 | Rimborso buono n. 101                                      | 100,00         |
| 1 | 03 | 01 | 02 | 1 |                                 |  | 20,00          |
|   |    |    |    |   | <b>TOTALE</b>                   | <b>Rimborso buoni dal n. 86 al n. 105</b>                  | <b>1504,48</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;

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)