



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 23 del 28 MAGGIO 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 è stato effettuato un intervento urgente di riparazione al gruppo di continuità della rete installata nella sede municipale affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario procedere alla sistemazione del boiler presso il centro sportivo affidando la prestazione alla ditta CAVALLI MARIO SRL con sede in Verbania Viale S. Anna n. 75;

DATO che è stato necessario ordinare il toner stampante OKI C5900 affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

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;

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. 45/S del 30/04/2014 dell'importo di € 63,44 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 525-14 del 30/04/2014 dell'importo di € 97,60 emessa dalla ditta Cavalli Mario con sede in Verbania Viale S.Anna n. 75, relativa alla prestazione per sostituzione boiler con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 49/S del 14/05/2014 dell'importo di € 451,40 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del bilancio esercizio 2014;
5. 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
6. 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;
7. 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, li 28 MAGGIO 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)



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 23 del 28 MAGGIO 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 è stato effettuato un intervento urgente di riparazione al gruppo di continuità della rete installata nella sede municipale affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario procedere alla sistemazione del boiler presso il centro sportivo affidando la prestazione alla ditta CAVALLI MARIO SRL con sede in Verbania Viale S. Anna n. 75;

DATO che è stato necessario ordinare il toner stampante OKI C5900 affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

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;

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. 45/S del 30/04/2014 dell'importo di € 63,44 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 525-14 del 30/04/2014 dell'importo di € 97,60 emessa dalla ditta Cavalli Mario con sede in Verbania Viale S.Anna n. 75, relativa alla prestazione per sostituzione boiler con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 49/S del 14/05/2014 dell'importo di € 451,40 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del bilancio esercizio 2014;
5. 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
6. 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;
7. 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, li 28 MAGGIO 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)



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 23 del 28 MAGGIO 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 è stato effettuato un intervento urgente di riparazione al gruppo di continuità della rete installata nella sede municipale affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario procedere alla sistemazione del boiler presso il centro sportivo affidando la prestazione alla ditta CAVALLI MARIO SRL con sede in Verbania Viale S. Anna n. 75;

DATO che è stato necessario ordinare il toner stampante OKI C5900 affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

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;

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. 45/S del 30/04/2014 dell'importo di € 63,44 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 525-14 del 30/04/2014 dell'importo di € 97,60 emessa dalla ditta Cavalli Mario con sede in Verbania Viale S.Anna n. 75, relativa alla prestazione per sostituzione boiler con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 49/S del 14/05/2014 dell'importo di € 451,40 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del bilancio esercizio 2014;
5. 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
6. 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;
7. 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, li 28 MAGGIO 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)



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 23 del 28 MAGGIO 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 è stato effettuato un intervento urgente di riparazione al gruppo di continuità della rete installata nella sede municipale affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario procedere alla sistemazione del boiler presso il centro sportivo affidando la prestazione alla ditta CAVALLI MARIO SRL con sede in Verbania Viale S. Anna n. 75;

DATO che è stato necessario ordinare il toner stampante OKI C5900 affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

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;

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. 45/S del 30/04/2014 dell'importo di € 63,44 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 525-14 del 30/04/2014 dell'importo di € 97,60 emessa dalla ditta Cavalli Mario con sede in Verbania Viale S.Anna n. 75, relativa alla prestazione per sostituzione boiler con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 49/S del 14/05/2014 dell'importo di € 451,40 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del bilancio esercizio 2014;
5. 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
6. 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;
7. 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, li 28 MAGGIO 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)



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 23 del 28 MAGGIO 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 è stato effettuato un intervento urgente di riparazione al gruppo di continuità della rete installata nella sede municipale affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario procedere alla sistemazione del boiler presso il centro sportivo affidando la prestazione alla ditta CAVALLI MARIO SRL con sede in Verbania Viale S. Anna n. 75;

DATO che è stato necessario ordinare il toner stampante OKI C5900 affidando la fornitura alla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

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;

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. 45/S del 30/04/2014 dell'importo di € 63,44 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 525-14 del 30/04/2014 dell'importo di € 97,60 emessa dalla ditta Cavalli Mario con sede in Verbania Viale S.Anna n. 75, relativa alla prestazione per sostituzione boiler con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 49/S del 14/05/2014 dell'importo di € 451,40 emessa dalla ditta 2V SNC DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25, relativa alla prestazione di riparazione con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del bilancio esercizio 2014;
5. 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
6. 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;
7. 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, li 28 MAGGIO 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)