



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 36 del 15 OTTOBRE 2014.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E
SERVIZI RESI.**

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 ordinato n. 1 aggiornamento del firewall affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che il geom. Andrea Beretta ha effettuato un corso sulla disciplina del paesaggio e procedure rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria semplificata ed in sanatoria, affidando la fornitura alla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano Via A. Gramsci n. 1;

DATO che è stato ordinato n. 1 aggiornamento dell'antivirus al server affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario sostituire n. 1 lampadina semaforica affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17;

DATO che è stato ordinato n. 20 manifesti per invito a formulare domanda per inclusione albo Presidenti di seggio elettorale affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la fornitura e le prestazioni 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

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 alla ditta in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 71/S del 16/09/2014 dell'importo di € 231,80 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
3. di approvare e liquidare la fattura n. 1739 del 09/09/2014 dell'importo di € 148,00 emessa dalla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano, Via A. Gramsci n. 1;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 76/S del 30/09/2014 dell'importo di € 326,96 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
5. di approvare e liquidare la fattura n. 171 del 30/09/2014 dell'importo di € 70,15 emessa dalla ditta G. Elettrosystem di Giorgio Grandolini con sede in Verbania, Via Renco n. 17;
6. di approvare e liquidare la fattura n. 2133675 del 22/09/2014 dell'importo di € 77,23 emessa dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8,
7. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 635,99 all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 148,00 all'intervento codice n. 1.01.02.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 70,15 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del bilancio esercizio 2014
8. 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;
9. 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 15 ottobre 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. 36 del 15 OTTOBRE 2014.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E
SERVIZI RESI.**

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 ordinato n. 1 aggiornamento del firewall affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che il geom. Andrea Beretta ha effettuato un corso sulla disciplina del paesaggio e procedure rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria semplificata ed in sanatoria, affidando la fornitura alla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano Via A. Gramsci n. 1;

DATO che è stato ordinato n. 1 aggiornamento dell'antivirus al server affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario sostituire n. 1 lampadina semaforica affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17;

DATO che è stato ordinato n. 20 manifesti per invito a formulare domanda per inclusione albo Presidenti di seggio elettorale affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la fornitura e le prestazioni 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

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 alla ditta in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 71/S del 16/09/2014 dell'importo di € 231,80 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
3. di approvare e liquidare la fattura n. 1739 del 09/09/2014 dell'importo di € 148,00 emessa dalla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano, Via A. Gramsci n. 1;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 76/S del 30/09/2014 dell'importo di € 326,96 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
5. di approvare e liquidare la fattura n. 171 del 30/09/2014 dell'importo di € 70,15 emessa dalla ditta G. Elettrosystem di Giorgio Grandolini con sede in Verbania, Via Renco n. 17;
6. di approvare e liquidare la fattura n. 2133675 del 22/09/2014 dell'importo di € 77,23 emessa dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8,
7. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 635,99 all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 148,00 all'intervento codice n. 1.01.02.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 70,15 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del bilancio esercizio 2014
8. 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;
9. 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 15 ottobre 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. 36 del 15 OTTOBRE 2014.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E
SERVIZI RESI.**

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 ordinato n. 1 aggiornamento del firewall affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che il geom. Andrea Beretta ha effettuato un corso sulla disciplina del paesaggio e procedure rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria semplificata ed in sanatoria, affidando la fornitura alla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano Via A. Gramsci n. 1;

DATO che è stato ordinato n. 1 aggiornamento dell'antivirus al server affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario sostituire n. 1 lampadina semaforica affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17;

DATO che è stato ordinato n. 20 manifesti per invito a formulare domanda per inclusione albo Presidenti di seggio elettorale affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la fornitura e le prestazioni 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

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 alla ditta in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 71/S del 16/09/2014 dell'importo di € 231,80 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
3. di approvare e liquidare la fattura n. 1739 del 09/09/2014 dell'importo di € 148,00 emessa dalla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano, Via A. Gramsci n. 1;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 76/S del 30/09/2014 dell'importo di € 326,96 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
5. di approvare e liquidare la fattura n. 171 del 30/09/2014 dell'importo di € 70,15 emessa dalla ditta G. Elettrosystem di Giorgio Grandolini con sede in Verbania, Via Renco n. 17;
6. di approvare e liquidare la fattura n. 2133675 del 22/09/2014 dell'importo di € 77,23 emessa dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8,
7. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 635,99 all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 148,00 all'intervento codice n. 1.01.02.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 70,15 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del bilancio esercizio 2014
8. 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;
9. 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 15 ottobre 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. 36 del 15 OTTOBRE 2014.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E
SERVIZI RESI.**

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 ordinato n. 1 aggiornamento del firewall affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che il geom. Andrea Beretta ha effettuato un corso sulla disciplina del paesaggio e procedure rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria semplificata ed in sanatoria, affidando la fornitura alla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano Via A. Gramsci n. 1;

DATO che è stato ordinato n. 1 aggiornamento dell'antivirus al server affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario sostituire n. 1 lampadina semaforica affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17;

DATO che è stato ordinato n. 20 manifesti per invito a formulare domanda per inclusione albo Presidenti di seggio elettorale affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la fornitura e le prestazioni 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

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 alla ditta in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 71/S del 16/09/2014 dell'importo di € 231,80 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
3. di approvare e liquidare la fattura n. 1739 del 09/09/2014 dell'importo di € 148,00 emessa dalla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano, Via A. Gramsci n. 1;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 76/S del 30/09/2014 dell'importo di € 326,96 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
5. di approvare e liquidare la fattura n. 171 del 30/09/2014 dell'importo di € 70,15 emessa dalla ditta G. Elettrosystem di Giorgio Grandolini con sede in Verbania, Via Renco n. 17;
6. di approvare e liquidare la fattura n. 2133675 del 22/09/2014 dell'importo di € 77,23 emessa dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8,
7. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 635,99 all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 148,00 all'intervento codice n. 1.01.02.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 70,15 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del bilancio esercizio 2014
8. 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;
9. 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 15 ottobre 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. 36 del 15 OTTOBRE 2014.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E
SERVIZI RESI.**

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 ordinato n. 1 aggiornamento del firewall affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che il geom. Andrea Beretta ha effettuato un corso sulla disciplina del paesaggio e procedure rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria semplificata ed in sanatoria, affidando la fornitura alla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano Via A. Gramsci n. 1;

DATO che è stato ordinato n. 1 aggiornamento dell'antivirus al server affidando la fornitura alla ditta 2 V DI VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania Via Marconi n. 25;

DATO che è stato necessario sostituire n. 1 lampadina semaforica affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con sede in Verbania Via Renco n. 17;

DATO che è stato ordinato n. 20 manifesti per invito a formulare domanda per inclusione albo Presidenti di seggio elettorale affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la fornitura e le prestazioni 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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

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 alla ditta in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 71/S del 16/09/2014 dell'importo di € 231,80 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
3. di approvare e liquidare la fattura n. 1739 del 09/09/2014 dell'importo di € 148,00 emessa dalla ditta AIDEM SRL con sede in Porto Mantovano, Via A. Gramsci n. 1;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 76/S del 30/09/2014 dell'importo di € 326,96 emessa dalla ditta 2 V di VADA ENEA & VIETTI RENATO con sede in Verbania, Via Marconi n. 25,
5. di approvare e liquidare la fattura n. 171 del 30/09/2014 dell'importo di € 70,15 emessa dalla ditta G. Elettrosystem di Giorgio Grandolini con sede in Verbania, Via Renco n. 17;
6. di approvare e liquidare la fattura n. 2133675 del 22/09/2014 dell'importo di € 77,23 emessa dalla ditta Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8,
7. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 635,99 all'intervento codice n. 1.01.08.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 148,00 all'intervento codice n. 1.01.02.03/8 del bilancio esercizio 2014
 - per € 70,15 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del bilancio esercizio 2014
8. 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;
9. 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 15 ottobre 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)