COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 9 del 10 febbraio 2014.

OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA ANAGRAFE E GIORNATA DI STUDIO A VERBANIA.

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 l'ufficio anagrafe ha ordinato cartellette atti stato civile e registro movimento popolazione affidando la fornitura alla ditta TIPOLITOGRAFICA SUCC. F.LLI MIGLIO SAS DI FAVINO D. & C. con sede in Novara, Via Rosselli 6;

DATO che si è reso necessario partecipare ad una giornata formativa organizzata da ANUTEL sulla redazione del bilancio 2014 tenutasi in data 28.01.2014;

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 ditta in premessa indicate;

2. di approvare e liquidare la fattura n. 7 del 31/01/2014 dell'importo di € 56,12 emessa dalla ditta TIPOLITOGRAFICA SUCC. F.LLI MIGLIO SAS DI FAVINO D & C. con sede in Novara, Via

Rosselli n. 6, relativa alla fornitura di materiale anagrafico con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2014;

3. di approvare e liquidare la fattura n. 75 del 31/01/2014 dell'importo di € 50,00 emessa dall'Associazione ANUTEL con sede in Montepaone, Via Comunale della Marina n. 1, relativa al corso svoltasi a Verbania il 28.01.2014 con imputazione all'intervento codice n. 1.01.02.03 del bilancio esercizio 2014;

4. 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;

5. 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 10 febbraio 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)