



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 49 del 31 DICEMBRE 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 la rilegatura dei registri di stato civile affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA;

DATO che sono state ricaricate da parte dell'operaio le bombole affidando la fornitura alla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;

DATO che è stato riparato il semaforo affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare le forniture 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 e le prestazioni 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. 2145571 del 30/11/2014 dell'importo di € 122,00 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA;

3. di approvare e liquidare la fattura n. 1737 del 30/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 235 del 29/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;
5. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 122,00 all'intervento codice n. 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2014
 - per € 219,60 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 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, lì 31 dicembre 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. 49 del 31 DICEMBRE 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 la rilegatura dei registri di stato civile affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA;

DATO che sono state ricaricate da parte dell'operaio le bombole affidando la fornitura alla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;

DATO che è stato riparato il semaforo affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare le forniture 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 e le prestazioni 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. 2145571 del 30/11/2014 dell'importo di € 122,00 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA;

3. di approvare e liquidare la fattura n. 1737 del 30/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 235 del 29/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;
5. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 122,00 all'intervento codice n. 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2014
 - per € 219,60 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 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, lì 31 dicembre 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. 49 del 31 DICEMBRE 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 la rilegatura dei registri di stato civile affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA;

DATO che sono state ricaricate da parte dell'operaio le bombole affidando la fornitura alla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;

DATO che è stato riparato il semaforo affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare le forniture 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 e le prestazioni 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. 2145571 del 30/11/2014 dell'importo di € 122,00 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA;

3. di approvare e liquidare la fattura n. 1737 del 30/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 235 del 29/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;
5. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 122,00 all'intervento codice n. 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2014
 - per € 219,60 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 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, lì 31 dicembre 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. 49 del 31 DICEMBRE 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 la rilegatura dei registri di stato civile affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA;

DATO che sono state ricaricate da parte dell'operaio le bombole affidando la fornitura alla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;

DATO che è stato riparato il semaforo affidando la fornitura alla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare le forniture 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 e le prestazioni 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. 2145571 del 30/11/2014 dell'importo di € 122,00 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA;

3. di approvare e liquidare la fattura n. 1737 del 30/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta ARGOS SAS DI BRAGANTI STEFANO E C.;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 235 del 29/12/2014 dell'importo di € 109,80 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI;
5. relativa alla fornitura dei cui sopra con imputazione ai seguenti interventi:
 - per € 122,00 all'intervento codice n. 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2014
 - per € 219,60 all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 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, lì 31 dicembre 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)