



COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE
del SERVIZIO FINANZIARIO
n. 16 del 12 marzo 2015.**

**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 MOD. AP10 affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte ufficio anagrafe;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la gestione attività di fermo amministrativo affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la notifica degli atti affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

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

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la suddetta fornitura procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;

DETERMINA

1. di approvare in via di convalida la fornitura urgente di cui in premessa, riconoscendo la somma urgenza che l'ha determinata, nonché di approvare l'affidamento della stessa alle ditte in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 30 del 27/02/2015 dell'importo di € 85,40 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con imputazione all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 2100401 del 28/01/2015 dell'importo di € 40,26 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 2100403 del 28/01/2015 dell'importo di € 12,20 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
5. di approvare e liquidare la fattura n. 2100402 del 28/01/2015 dell'importo di € 61,36 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
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 12 marzo 2015.

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. 16 del 12 marzo 2015.**

**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 MOD. AP10 affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte ufficio anagrafe;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la gestione attività di fermo amministrativo affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la notifica degli atti affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

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

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la suddetta fornitura procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;

DETERMINA

1. di approvare in via di convalida la forniture urgente di cui in premessa, riconoscendo la somma urgenza che l'ha determinata, nonché di approvare l'affidamento della stessa alle ditte in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 30 del 27/02/2015 dell'importo di € 85,40 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con imputazione all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 2100401 del 28/01/2015 dell'importo di € 40,26 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 2100403 del 28/01/2015 dell'importo di € 12,20 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
5. di approvare e liquidare la fattura n. 2100402 del 28/01/2015 dell'importo di € 61,36 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
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 12 marzo 2015.

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. 16 del 12 marzo 2015.**

**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 MOD. AP10 affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte ufficio anagrafe;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la gestione attività di fermo amministrativo affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la notifica degli atti affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

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

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la suddetta fornitura procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;

DETERMINA

1. di approvare in via di convalida la forniture urgente di cui in premessa, riconoscendo la somma urgenza che l'ha determinata, nonché di approvare l'affidamento della stessa alle ditte in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 30 del 27/02/2015 dell'importo di € 85,40 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con imputazione all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 2100401 del 28/01/2015 dell'importo di € 40,26 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 2100403 del 28/01/2015 dell'importo di € 12,20 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
5. di approvare e liquidare la fattura n. 2100402 del 28/01/2015 dell'importo di € 61,36 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
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 12 marzo 2015.

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. 16 del 12 marzo 2015.**

**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 MOD. AP10 affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte ufficio anagrafe;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la gestione attività di fermo amministrativo affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la notifica degli atti affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

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

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la suddetta fornitura procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;

DETERMINA

1. di approvare in via di convalida la forniture urgente di cui in premessa, riconoscendo la somma urgenza che l'ha determinata, nonché di approvare l'affidamento della stessa alle ditte in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 30 del 27/02/2015 dell'importo di € 85,40 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con imputazione all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 2100401 del 28/01/2015 dell'importo di € 40,26 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 2100403 del 28/01/2015 dell'importo di € 12,20 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
5. di approvare e liquidare la fattura n. 2100402 del 28/01/2015 dell'importo di € 61,36 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
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 12 marzo 2015.

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. 16 del 12 marzo 2015.**

**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 MOD. AP10 affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte ufficio anagrafe;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la gestione attività di fermo amministrativo affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

DATO che è stato ordinato il fascicolo per la notifica degli atti affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI SPA da parte Polizia Municipale;

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

RITENUTO giusto e doveroso regolarizzare la suddetta fornitura procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 in corso di predisposizione;

DETERMINA

1. di approvare in via di convalida la forniture urgente di cui in premessa, riconoscendo la somma urgenza che l'ha determinata, nonché di approvare l'affidamento della stessa alle ditte in premessa indicate;
2. di approvare e liquidare la fattura n. 30 del 27/02/2015 dell'importo di € 85,40 emessa dalla ditta G. ELETTROSYSTEM DI GIORGIO GRANDOLINI con imputazione all'intervento codice n. 1.08.01.03/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
3. di approvare e liquidare la fattura n. 2100401 del 28/01/2015 dell'importo di € 40,26 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 2100403 del 28/01/2015 dell'importo di € 12,20 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
5. di approvare e liquidare la fattura n. 2100402 del 28/01/2015 dell'importo di € 61,36 emessa dalla ditta MAGGIOLI SPA con imputazione all'intervento codice n. 1.01.08.02/1 del redigendo bilancio esercizio 2015;
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 12 marzo 2015.

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)