



**COMUNE DI S. BERNARDINO VERBANO**  
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**COPIA**

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE  
del SERVIZIO FINANZIARIO  
n. 36 del 16 dicembre 2015**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO  
COMUNALE – ANNO 2015**

**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 prot. n. 1335 del 24.04.2015 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 5 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.1998;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di conferma economo e riassegnazione fondo;

Considerato trattarsi di spese previste ed autorizzate;

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

**DETERMINA**

1. Di liquidare le spese predette, come risulta dal prospetto seguente, dandone legale scarico all'Economo Comunale:

| TITOLO | FUNZIONE | SERVIZIO | INTERV. | CAPITOL<br>O | OGGETTO   | TITOLO DEL CREDITO    | SOMMA<br>Euro |
|--------|----------|----------|---------|--------------|---|-----------------------|---------------|
| 1      | 04       | 02       | 02      | 3            | Spese generali di funzionamento scuole elementari (acquisto materiale di consumo) | Rimborso buoni n. 220 | <b>65,96</b>  |
| 1      | 01       | 08       | 03      | 9            | Spese varie esercizio automobili (riparazioni assicurazione e manutenzione)       | Rimborso buono n. 225 | <b>73,40</b>  |

|   |    |    |    |   |  |  |                |
|---|----|----|----|---|--|--|----------------|
| 1 | 01 | 08 | 02 | 1 | Spese generali di funzionamento (materiale di consumo)   | Rimborso buoni n. 221,222,227              | <b>806,70</b>  |
| 1 | 08 | 01 | 03 | 1 | Spese per manutenzione strade e piazze                   | Rimborso buoni n. 224,226                  | <b>24</b>      |
| 1 | 01 | 08 | 03 | 8 | Spese generali di funzionamento (prestazioni di servizi) | Rimborso buoni n. 219,223                  | <b>258,95</b>  |
|   |    |    |    |   | <b>TOTALE</b>  | <b>Rimborso buoni dal n. 219 al n. 227</b> | <b>1229,01</b> |

2. 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;

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Giovanni LIETTA)  
F.TO GIOVANNI LIETTA

Visto di regolarità contabile ex art. 183, co. 9, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Giovanni LIETTA)  
F.TO GIOVANNI LIETTA

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Giovanni LIETTA)