



**COMUNE DI TORNACO**  
**Provincia di Novara**

---

**DETERMINAZIONE N. 9 IN DATA 8/5/2015**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

---

**OGGETTO : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE  
INDIFFERIBILI DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI  
UFFICI - DITTA MAGGIOLI**

---

**L'anno Duemilaquindici il giorno Otto**

**Del mese di Maggio**

**Il responsabile del servizio nella persona del sig. Righetti Liviana**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che si sono verificate necessità di acquisto indifferibile di custodie e nastro biadesivo per le carte di identità, di un prontuario per le violazioni al CdS e di un volume aggiornato sulla legge di stabilità 2015, così come proposti dalla Ditta Maggioli Spa, appositamente interpellata, ed è stato necessario provvedere con urgenza a tali acquisizioni,

Considerato che per tali motivi di evidente urgenza non è stato assunto preventivo impegno di spesa, bensì è stata contattata immediatamente la ditta Maggioli, sulla scorta dell'impegno assunto in precedenza per le forniture tramite il servizio economato, di cui alla determina n. 1 del 7/1/2015, Viste ora le fatture n. 5951773 del 31/1/2015 di €63,50 - n. 5954038 del 28/2/15 di € 32,50 e n. 2109761 del 24/3/15 di € 194,59 della suddetta Ditta,

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di dette fatture anche senza preventiva adozione del necessario impegno di spesa,

Visto il vigente regolamento per i servizi e le forniture in economia,

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione,

Visto si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, e si dà atto di aver effettuato i riscontri di cui all'art. 153 del medesimo Decreto e che pertanto il presente provvedimento non determina condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

Tornaco, li 8/5/2015

Il responsabile servizio finanziario  
F.to Liviana Righetti

Visto il CIG n. **ZBD1478F87**

## D E T E R M I N A

Di provvedere ad impegnare e contemporaneamente liquidare la spesa di € 290,59 sull'intervento 1010802 - cap. 1043 - del Bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione a fronte delle fatture n. 5951773 del 31/1/2015 di € 63,50 - n. 5954038 del 28/2/15 di € 32,50 e n. 2109761 del 24/3/15 di € 194,59;

Di trasmettere la presente al servizio finanziario per il pagamento delle suddette fatture.

Di dare atto che la spesa di cui al presente impegno sarà esigibile entro il 31/12/2015.

Di dare atto del rispetto della normativa vigente in materia di gestione provvisoria del Bilancio.

**La presente determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Liviana Righetti**

---

**Relazione di pubblicazione**

**La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 8/5/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Liviana Righetti**

---

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.**

**Tornaco, li 8/5/2015**

**IL RESPONSABILE INCARICATO**

**Liviana Righetti**

---

