



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reg. Gen. 186 del 10/08/2016 Reg. Part. 55 del 10/08/2016 | Oggetto: Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi allestimento seggi elettorali prestati in occasione dei Comizi elettorali del 17 aprile 2016 Referendum abrogativo. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto che, ai fini di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi ai comizi elettorali, che hanno avuto luogo il giorno 17 aprile 2016, si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;

Dato atto che le stesse sono state contenute nel minimo indispensabile, per garantire la massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni, e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla consultazione elettorale in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali;

Accertata la regolarità delle singole prestazioni effettuate e delle fatture, ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

Riferito che con propria determinazione n. 10 del 22/02/2016 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di cui al presente atto di liquidazione;

Dato atto che è stato assunto il CIG n. ZA719AD56E;

Visto l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;

Visto lo statuto del Comune;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di liquidare la somma di €. 38,80, IVA compresa in favore della ditta Solartecnologie Sr.l. con sede in Via Giacomo Matteotti Trecastagni (CT) come da fattura n. 4/PA del 10/08/2016;
- di rimborsare alla dipendente Marzullo Santina la somma di €. 10,00 anticipata per spese di lavanderia (lavaggio lenzuolo per arredamento seggio elettorale) come da ricevuta fiscale n. 0014581 Della Lavanderia Stireria "La Rapida" con sede in Via Del Santuario n. 14 Randazzo (CT);
- di imputare la superiore spesa di € 48,80 all'intervento 01.11.1.103.010047 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Lenzo Anna Maria

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 48,80, con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Impegno prenotato n.

Floresta, li 10.08.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 406 dal 12.08.2016 al 27.08.2016.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Messo Comunale
