



# COMUNE DI FLORESTA

Città Metropolitana Di Messina

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. 369 del 29/10/2021 Reg. Part. 112 del 29/10/2021	Oggetto : Liquidazione di spesa acquisto Manifesti MOD 15CS - MOD 68CS e materiale di cancelleria in occasione dei comizi elettorali elezioni Amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021. - <b>ZED32C4AC9</b>
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno Ventinove del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTO** il D. A. n. 244 Servizio5°/Elettorale del 10/08/2021, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per la elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021;

**DATO ATTO** che in previsione della tornata elettorale si è reso necessario procedere all'attivazione degli adempimenti previsti dalla legge che garantiscono la corretta esecuzione delle operazioni elettorali;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti determinazioni:

- n. 81 del 13/08/2021 avente oggetto "Elezioni amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021 per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale"- Impegno di spesa e Affidamento materiale elettorale;
- n. 110 del 22/10/2021 elezioni amministrative del 10 e 11 Ottobre 2021 per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - Impegno di spesa e Affidamento fornitura Manifesti MOD 15CS - MOD 68CS

**VISTO** che il servizio per la fornitura del materiale elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 Ottobre 2021 (Manifesti elettorali e materiale di cancelleria), è stato affidato alla ditta Scuola Gestione Servizi srl n-XXX XXXXX XXX - XXXXX XXXXX partita IVA 03189940830, specializzata nel settore, per un importo complessivo di € 1.815,59 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che la ditta su indicata ha fornito il materiale richiesto secondo le modalità concordate;

**VISTE** le fatture:

- n. 43/PA del 20/10/2021 € 206,18 fornitura pacco cancelleria, manifesto 1CS, manifesto 8CS e manifesto 16CS;
- n. 44/PA del 20/10/2021 € 1609,41 fornitura Manifesti 15CS e 68CS;

**ACCERTATO** che il territorio Comunale è suddiviso in un'unica sezione elettorale;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della spesa sostenuta per la fornitura del materiale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 10 e 11 Ottobre 2021;

**VISTO** che in atti sono stati acquisiti:

- il CIG **ZED32C4AC9**;
- il DURC che attesta la regolarità della posizione della ditta sopra specificata nei confronti degli enti previdenziali;
- la comunicazione riguardo al disposto art. 3 della Legge 13.08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la Determina Commissariale n. 4 del 07/08/2021 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- e, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

---

**DETERMINA**

---

**di liquidare** per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati i documenti contabili emessi dalla ditta Scuola Gestione Servizi srl n- XXX XXXXX XXX - XXXXX XXXXX partita IVA 03189940830 di seguito riportati:

- fattura n. 43/PA del 20/10/2021 € 206,18, relativa alla fornitura pacco cancelleria, manifesto 1CS, manifesto 8CS e manifesto 16CS
- fattura n. 44/PA del 20/10/2021 € 1609,41 relativa alla fornitura Manifesti 15CS e 68CS;

**di imputare** la spesa di € 1.815,59 IVA compresa all' intervento di spesa n. 01.07.1.103.10055 imp. nn. 572 - 778 del bilancio corrente esercizio finanziario;

**di autorizzare** l' ufficio ragioneria ad emettere il relativi mandati di pagamento secondo le modalità di seguito riportate:

Beneficiario	Documento contabile	Importo	CIG	Modalità di pagamento
Ditta Scuola Gestione Servizi srl	Fattura n. 43/PA	€ 206,18	ZED32C4AC9	IT82F0200882080000101961257 UNICREDIT BANCA Agenzia di Brolo
Ditta Scuola Gestione Servizi srl	Fattura n. 44/PA	€ 1.609,41	ZED32C4AC9	IT82F0200882080000101961257 UNICREDIT BANCA Agenzia di Brolo

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

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

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**F.to Santina Marzullo**

---

ATTESTA

---

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio on line al n. 767 per quindici giorni consecutivi dal 03.11.2021 al 18.11.2021

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

L Addetto alla Pubblicazione

---