

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Latina</p>
	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 COPIA</p> <p style="text-align: center;"><i>ECONOMICO FINANZIARIO</i></p>
	<p>N° 420 DATA 11/12/2013</p> <p>OGGETTO: SERVIZIO FINANZIARIO –ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 MAGGIO Liquidazione spesa ditte varie</p>

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 18 del 15.07.2013 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rutici Anna Maria l'incarico di Responsabile del Dipartimento 2;

Visto che nei giorni 26 e 27 maggio 2013 sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale ;

Considerato che durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali si sono rese necessarie delle spese al fine di poter assicurare lo svolgimento delle elezioni stesse;

Richiamata la determinazione n.212 adottata dalla Scrivente Responsabile in data 24/05/2013 registrata con numero di impegno n. 1453 1454 1455 del 29/05/13, con cui si impegnavano le somme come di seguito elencate:

- | | | | |
|--|---|---------|-------------|
| • Spese per stampati non forniti dallo Stato | € | 2000,00 | cap. 234/04 |
| • acquisto materiale vario | € | 8000,00 | cap. 234/06 |

Viste le fatture regolarmente presentate dalle ditte di seguito elencate:

- | | |
|--|-----------|
| - Fattura n° 1157 del 23/05/2013 ditta Punto Carta per | € 38.96 |
| - Fattura n°420 del 11/06/2013 ditta Vega 86 s.r.l. per | € 892.37 |
| - Fattura n° 84 del 31/05/2013 ditta Sat line per | € 200,00 |
| - Fattura n° 2123574 del 27/05/13 ditta Maggioli per | € 424.07 |
| - Fattura n° 1113536 del 31/05/13 ditta Maggioli per | € 1011,64 |
| - Fattura n° 26 del 06/06/2013 ditta Edil Arreda per | € 834,90 |
| - Fattura n° 7 del 04/06/2013 Ditta Priven Service per | € 1694,00 |
| - Fattura n° 139 del 03/ 06/2013 ditta Punto Quattro per | € 355,70 |
| - Fattura n° 62 del 01/06/203 ditta Simoneschi per | € 992.20 |
| - | |

Totale complessivo € 6.443,84

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che si intendono in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto di liquidare le fatture di seguito elencate :

- Fattura n° 1157 del 23/05/2013 ditta Punto Carta per	€ 38.96
- Fattura n° 420 del 11/06/2013 ditta Vega 86 s.r.l. per	€ 892.37
- Fattura n° 84 del 31/05/2013 ditta Sat line per	€ 200,00
- Fattura n° 2123574 del 27/05/13 ditta Maggioli per	€ 424.07
- Fattura n° 1113536 del 31/05/13 ditta Maggioli per	€ 1011,64
- Fattura n° 26 del 06/06/2013 ditta Edil Arreda per	€ 834,90
- Fattura n° 7 del 04/06/2013 Ditta Privén Service per	€ 1694,00
- Fattura n° 139 del 03/ 06/2013 ditta Punto Quattro per	€ 355,70
- Fattura n° 62 del 01/06/203 ditta Simoneschi per	€ 992,20
-	
Totale € 6.443,84	

Di liquidare la spesa € 6.443,84 per l'acquisto di materiale vario per le Elezioni Amministrative del 25/26 Maggio 2013 ai seguenti capitoli di spesa

Per € 1.435,71 al cap 234/04 del bilancio corrente esercizio finanziario 2013

Per € 5.008,13 al cap 234/06 del bilancio corrente esercizio finanziario 2013

Di dare mandato all'economo comunale che provvederà al pagamento.

di prendere atto che le suddette spese saranno ripartite tra Stato e Regione , in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione ;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le fatture Liquidate con la presente Determinazione sono in visione presso l'ufficio Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria Rutici

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 23 DIC.2013 ;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, 12/12/2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to dott.ssa Anna Maria Rutici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione

AUTORIZZA

l'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li, 12/12/13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria Rutici

La copia è conforme all'originale

Priverno li 12/12/13

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria Rutici

www.AlboPretorionline.it 271213