

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO ELETTORALE

N. 48 DEL 18.03.2013	OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI -
-------------------------	---

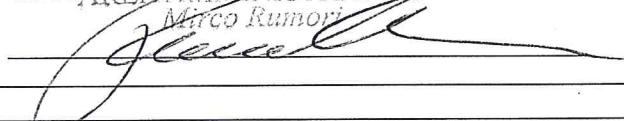
In data 18.03.2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

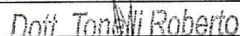
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Rumor


Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE OFF. RAGIONERIA

Dot. Tonino Roberto


- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 54 del 20.06.2012 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Considerato che in data 24 e 25 Febbraio c.a. si sono svolte le Elezioni Politiche;
- Vista la determinazione dell'Ufficio Elettorale n. 26 del 18.02.2013 con la quale si impegnavano le spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle suddette elezioni;
- Viste le seguenti fatture rimesse dai fornitori:

<i>DITTA</i>	<i>FATTURA</i>	<i>IMPORTO</i>
GRAFICHE GASPARI	5388/2013	545,11
STAZIONE RIFORNIMENTO IP DI FARNESI F.	1°/2013	261,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	N.C.	300,00

- Vista la regolarità tecnica delle forniture oggetto delle fatture;
- Viste le circolari ministeriali in materia;

DETERMINA

- Di liquidare alle seguenti ditte gli importi a saldo della fatture richiamate in premessa:

<i>DITTA</i>	<i>FATTURA</i>	<i>IMPORTO</i>
GRAFICHE GASPARI	5388/2013	545,11
STAZIONE RIFORNIMENTO IP DI FARNESI F.	1°/2013	261,00
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA	N.C.	300,00

- Di imputare la spesa complessiva di € 1.106,11 al Cap. 9009 del bilancio corrente Imp. 255 (progr. 33).

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 18/3/2013

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 18 MAR. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
