

**COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**UFFICIO ELETTORALE**

N. 112 DEL 19.05.2014	OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014- LIQUIDAZIONE SPESE -
--------------------------	--

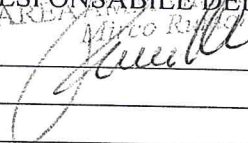
In data 19.05.2014 nel proprio ufficio;

**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

ARL  
Mico Ruffini  


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 UFF. RAGIONERIA

Dott. Tonello 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. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 57, 58, 59 del 02.01.2014;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Considerato che in data 24 Maggio c.a. avranno luogo le Elezioni Europee ed Amministrative;
- Vista la determinazione dell'Ufficio Elettorale n. 90 del 18.04.2014 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	9049/2014	556,32
GRAFICHE GASPARI	9137/2014	61,00
GRAFICHE GASPARI	9138/2014	239,12
GRAFICHE GASAPRI	9050/2014	241,56
GRAFICHE GASPARI	9051/2014	29,89

- Vista la regolarità tecnica delle forniture oggetto delle fatture;
- Riscontrata la regolarità del DURC e la congruità degli impegni di spesa;
- 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	9049/2014	556,32
GRAFICHE GASPARI	9137/2014	61,00
GRAFICHE GASPARI	9138/2014	239,12
GRAFICHE GASAPRI	9050/2014	241,56
GRAFICHE GASPARI	9051/2014	29,89

- Di imputare la spesa complessiva di € 1.127,89 ai seguenti capitoli del bilancio corrente (progr. 81):
- Cap. 9009 Imp. 452 € 563,94
- Cap. 249 C.C. 10 Imp. 453 € 563,95

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 19/5/2014

---

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, 19 MAG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tonelli Roberto

---