

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 119

DATA 13-06-2018

**OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04-03-2018.
LIQUIDAZIONE SPESA MODULISTICA, CARTELLA STAMPATI E
MANIFESTI ALLA MAGGIOLI SPA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n.02/2018 con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la responsabilità del servizio dell'area amministrativa;

Visto il nuovo bilancio di previsione;

Visto il D.P.R. del 28-12-2017 pubblicato il 29-12-2017 nella G.U. n.302, con il quale si è proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla convocazione per il giorno di domenica 04-03-2018 dei comizi elettorali;

Preso atto della nota prefettizia prot.n.0000428 del 10-01-2018 Area 2^, pervenuta in pari data ed assunta al prot.n.92, con la quale si comunica che il Presidente della Regione Lazio, con decreto n.T00001 del 05-01-2018, pubblicato sul BURL del 09-01-2018 n.3, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per il medesimo giorno 04-03-2018, in contemporaneità, quindi, con lo svolgimento delle elezioni politiche;

Richiamata la determinazione n.06/2018, cui si rimanda, con la quale si è proceduto ad acquistare presso la Ditta Maggioli la modulistica on line relativa agli adempimenti dell'ufficio legati alle consultazioni elettorali in oggetto, **compresi i manifesti di convocazione della C.E.C. per la nomina degli scrutatori relativamente alle sole elezioni regionali**, per € 282,30 oltre Iva e trasporto, per complessivi € 344,41;

Viste le fatture rimesse nrr.0002100823/2018, 0002108458/2018 e 0002108459/2018 per complessivi € 344,40 iva e trasporto inclusi;

Considerato che occorre provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per le causali in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento delle consultazioni in oggetto, pari a complessivi € 344,40 Iva e trasporto inclusi.

Di imputare la complessiva spesa di € 344,40 al codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010 (cap.852) g.c.

Di procedere alla liquidazione quanto alla fattura n. 0002100823/2018 sull' Iban: IT82Q0100524200000000013010, quanto alle fatture nrr. 0002108458/2018 e 0002108459/2018 sull' Iban: IT39O0601024212100000001616, come specificato nelle sopra citate fatture.

CIG: Z1B21AC0FE

Li, 13-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabrizio Chiaretti)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 18-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 18-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 13-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabrizio Chiaretti)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-06-2018 numero di pubblicazione 300

IL MESSO COMUNALE