COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA

NUMERO 15 DEL REGISTRO DATA 18-05-18

Reg. Gen. 74

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALI E STAMPATI
NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI ELETTORALI DEL GIORNO
04/03/2018.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

VISTA la delibera di G.C. n.41 del 28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano della Performance";

VISTO l'art.17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16/8/1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO il provvedimento sindacale del 21/07/2014, prot. n.2133, con il quale sono stati attribuite ai responsabili dei servizi le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art.109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Visto che per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi ai comizi elettorali del 04/03/2018 si è reso necessario richiedere forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;

Dato atto che le stesse sono state contenute nel minimo indispensabile, per garantire la massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni, ricorrendo a ditte di fiducia che normalmente sono abituali fornitori dell'Ente, e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla consultazione elettorale in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali;

Riferito che con propria determinazione n.1 del 05/01/2018 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa di cui al presente atto di liquidazione;

Vista la fattura elettronica presentata dall'Artistica s.r.l. con sede a Dogana (SM) n.6/8 del 31/01/2018 dell'importo di euro 422,73;

Ritenuto dover porre interamente a carico della Prefettura la spesa relativa a tale fattura;

Accertata la regolarità di tale fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge 18/08/2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) La liquidazione della fattura elettronica presentata dall'Artistica s.r.l. con sede a Dogana (SM) n.6/8 del 31/01/2018 dell'importo di euro 422,73;
- 2) Di imputare la spesa di euro 422,73 al cap. 99982 "Anticipo di somme per elezioni" del B.P. 2018, partite di giro;
- 3) Di dare atto che la spesa sarà richiesta a rimborso entro i termini mediante presentazione di rendiconto alla Prefettura di Macerata;
- 4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTONI PIERPAOLO

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta
la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CARDINALI GRAZIANO

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTONI PIERPAOLO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI