

# COMUNE DI SOLDANO (Prov. IMPERIA)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### UFFICIO ELETTORALE

N. 06/2010	Votazioni del giorno 28/29 MARZO 2010
Data 08/04/2010	Liquidazione delle spese sostenute.

L'anno duemiladieci, il giorno otto , del mese di aprile, nel proprio ufficio.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni del giorno 28/29 marzo 2010, si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;

Dato atto che le spese:

- sono state contenute, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali, nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità a tutte le complesse operazioni;
- sono state disposte per adempimenti relativi alle consultazioni elettorali in argomento;

Dato atto che, in relazione al disposto dell' art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati assunti regolari impegni di spesa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno;

## DETERMINA

1) Di liquidare, per quanto in relazione, le seguenti prestazioni e forniture:

N. d'ord.	FATTURA		CREDITORE E oggetto della prestazione o fornitura	IMPORTO Della fattura	SOMMA liquidata
	N.	Data			
01	1007	15/03/2010	Ditta S.F.E.L. srl Cavallermaggiore (CN) Fornitura modulistica, stampati, manifesti e cancelleria non fornita dallo Stato	207,60	207,60
02	435	26/03/2010	Ditta Centro Legno snc Ventimiglia (IM) Fornitura Pannelli elettorali in MDF su misura	120,00	120,00
03	1331	31/03/2010	Ditta S.F.E.L. srl Cavallermaggiore (CN) Fornitura kit Lenzuola Monouso	57,60	57,60
TOTALE € 385,20					

2) Di imputare la relativa spesa, di complessive € 385,20, agli interventi-capitoli di bilancio dell'esercizio 2010, come dal seguente prospetto:

Intervento 4.00.00.05	Capitolo	DENOMINAZIONE Spese conto terzi	IMPORTO € 385,20
TORNANO € 385,20			

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 19/04/10

3) Manda all'ufficio gli adempimenti relativi al rendiconto e richiesta di eventuale rimborso in applicazione delle norme vigenti.

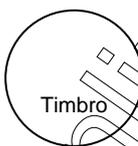
DARE ATTO

che le fatture oggetto della presente liquidazione:

- sono state redatte in carta intestata e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e della tassa di quietanza;
- riportano il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico e per la regolarità della fornitura e gli estremi dei relativi mandati di pagamento.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

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



**Il responsabile del servizio**

.....  
.....

---

N° .....

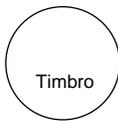
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 09/04/2010

Dalla residenza comunale, li 08/04/2010



**Il responsabile del servizio**

.....

www.AlboPretorioOnline.it 19104170