



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

11814
R 402

DETERMINAZIONE N. 106 del 26/07/2019
PROPOSTA N. 271 del 26/07/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manifesti elezioni comunale del 16 giugno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 93/52 del 16/04/2019 ad oggetto: "Elezioni Comunali del 16.06.2019. Impegno di spesa per fornitura manifesti elettorali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2019/96 di Euro € 270,84, imputando lo stesso sul Cap. n. 1380/Art. 2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere alla fornitura dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, di nomina degli scrutatori e degli eletti, per le elezioni comunali del 16.06.2019;

Considerato che:

- a) la Regione Autonoma Sardegna, con nota Prot. n. 13021 del 18.05.2019, comunicava che la Regione non si sarebbe fatta carico dei costi per la eventuale stampa dei manifesti dei candidati eletti, in quanto per gli stessi sussiste solo l'obbligo generico di pubblicità, facilmente soddisfabile con la relativa pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito istituzionale dei Comuni;
- b) pertanto non è stata attuata la fornitura dei manifesti degli eletti mentre la fornitura dei manifesti di convocazione dei comizi e di convocazione delle Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori è stata eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/06/2019 prot. n. 1812 la relativa fattura di Euro 30,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36,60 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 36,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Grafiche E. Gaspari S.r.l.	11025/S	31.05.2019	36,60	1380/Art. 2	96/2019	Z33281285F

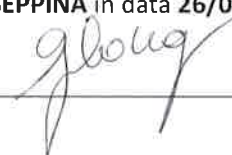
2) di dare atto che sull'impegno n. 96/2019 residua la somma di Euro 234,24 la quale costituisce economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 271 del 26/07/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **26/07/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 271 del 26/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 26/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per _____ Giorni
dal 07/07/19 al 22/07/19
IL MESSO COMUNALE

