

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO ELETTORALE
N° 163 del Reg. Gen.

DETERMINAZIONE

n. 17

data 14/07/2016

OGGETTO:

**Referendum del 17 Aprile 2016
LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA. Ditta MYO srl.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 26/02/2016, ad oggetto: "Referendum popolare di domenica 17 aprile 2016. Costituzione dell'Ufficio Elettorale- Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario. Impegno di spesa" , con la quale si è provveduto ad assumere, tra l'altro, l'impegno di spesa n. 138 di Euro 181,00 sul Cap. n. 2979 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

-alla fornitura del materiale occorrente per le consultazioni elettorali indicate in oggetto;

Considerato che:

- a) *che la fornitura è stata affidata alla Myo srl di Poggio Torriana (RN);*
- b) *la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;*
- c) *la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture di n. 2040/160009224 del 31/3/2016 per l'importo di euro 141,00 oltre I.V.A. 22% pari a euro 31,02, per un totale di Euro 172,02; onde conseguire il pagamento;*
- d) *la ditta fornitrice ha rimesso fattura n. 2040/160012641 del 30/04/2016 per l'importo di euro 7,00 oltre I.V.A. 22% per a euro 1,54, per un totale dieuro 8,54;*

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/06/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 180,56 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta MYO srl	2040/16000 9224	31/03/2016	172,02	110/1	138/2016	

Ditta MYO srl	2040/16001 2641	30/04/2016	8,54	110/1	138/2016	

quale imponibile, dando atto che la somma di euro 32,56 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente da questo ente all'Erario, ai sensi 17-ter del D.P.R. n. 663/1972;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. La Rocca Marco.

Timbro
Data 14/0/2016

Il Responsabile del servizio
-Marco La Rocca-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: l. 138/2016

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Timbro
Data 13/07/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rag. Russo Agnese

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
138	26/02/2016	180,56	1.03.01.02.010.01.07	2016
<p>Timbro Data 13/07/2016</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario F.to Rag. Russo Agnese</p> <p>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>				

<p>N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI</p> <p>La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi dal 17/07/2016 al 29/07/2016</p> <p>Timbro Data, 14/07/2016</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio <i>F.to Marco La Rocca</i></p>
