



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 141	OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE DITTE VARIE -
Data 22.11.2011	

L'anno duemilaundici , il giorno 22 del mese di Novembre , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 29.06.2011 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Considerato che per il regolare svolgimento dei Referendum Popolari del 12 e 13 giorni 2011 e allo scopo di poter sostenere le spese che man mano si sarebbero rese necessarie nell'organizzazione delle consultazioni stesse, con Determinazione di Questo Servizio n° 62 del 26.04.2011 è stata impegnata una somma presunta di € 1.000,00 sul capitolo 29580 del redigendo bilancio 2011 , dando atto che, con successiva determinazione, le stesse sarebbero state liquidate;

Che durante l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni in oggetto, si sono rese necessarie spese di diversa natura, legate, essenzialmente, alla installazione dei tabelloni e dei seggi elettorali, alla pulizia e disinfezione dei locali sedi di seggi elettorali , a piccoli lavori di manutenzione, soprattutto murari, necessari a rendere idonei i locali (trattasi, nella maggior parte dei casi, di locali chiusi nel corso dell'intero anno, pertanto umidi e freddi, che vengono aperti solo in occasione delle consultazioni elettorali) e, infine, spese di carburante per raggiungere le 5 Frazioni di Carsoli nel corso dei suddetti interventi;

Tenuto presente, altresì, che si è reso necessario l'acquisto di un materasso per il riposo delle forze dell'ordine in servizio presso i seggi;

Viste le fatture trasmesse da ditte varie a cui il Comune ha affidato le diverse forniture necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni referendarie e che di seguito si riportano:

Fattura n° 12 del 18.06.2011 € 32,10 iva 20% inclusa
MILLE IDEE di Pellegrino G. & C. sas
Via Roma, n°222 67061 Carsoli

Fattura n° 13 del 18.06.2011 € 74,00 iva 20% inclusa
MILLE IDEE di Pellegrino G. C. sas
Via Roma, n°222 67061 Carsoli

Fattura n° 12 DEL 07.06.2011 € 150.00 iva 20% inclusa
MARINO MOBILI s.n.c. -Arredamenti
Via Tiburtina Km.68.300 67063 Oricola (Aq)

Fattura n° 443 del 31.05.2011 € 310,95 iva 20% inclusa
FEMEC S.N.C. di Collacciani Claudio C.
Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 67061 Carsoli

Fattura n° 552 del 30.06.2011 € 189,40 iva 20% inclusa
FEMEC S.N.C. di Collacciani Claudio C.
Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 67061 Carsoli

Spese carburante autovettura "TATA" € 282,10 (1/5 costo benzina x n° Km.)
targata CB847SA cioè € 0.31 x 910

per un totale di Km. 910 compiuti dal 12.05.2011 all'11.06.2011 come risultanti dai Fogli di marcia che, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Verificata la regolarità delle fatture nonché la regolarità delle forniture;

Preso atto delle istruzioni ministeriali concernenti la materia del rimborso delle spese elettorali anticipate dai Comuni;

Vista la determinazione dei Servizi Generali n° 62 del 26.04.2011;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende riportato integralmente, liquidare le fatture di seguito indicate, relative alle spese sostenute nell'organizzazione e nello svolgimento dei Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011;

Fattura n° 12 del 18.06.2011 € 32,10
MILLE IDEE di Pellegrino G. & C. sas
Via Roma, n°222 67061 Carsoli

Fattura n° 13 del 18.06.2011 € 74,00
MILLE IDEE di Pellegrino G. C. sas
Via Roma, n°222 67061 Carsoli

Fattura n° 12 DEL 07.06.2011 € 150.00
MARINO MOBILI s.n.c. -Arredamenti
Via Tiburtina Km.68.300 67063 Oricola (Aq)

Fattura n° 443 del 31.05.2011 € 310,95 iva 20% inclusa
FEMEC S.N.C. di Collacciani Claudio C.
Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 67061 Carsoli

Fattura n° 552 del 30.06.2011 € 189,40 iva 20% inclusa
FEMEC S.N.C. di Collacciani Claudio C.
Via Tiburtina Valeria Km. 68,200 67061 Carsoli

Spese carburante autovettura "TATA"
targata CB847SA

€ 282,10 (1/5 costo benzina x n° Km.)
cioè € 0.31 x 910

Per una spesa, complessiva di iva, di **€ 1.038,55**

Dare atto che l'impegno, per un importo di € 1.000,00, è già stato assunto con Determinazione dei Servizi Generali n° 62 del 26.04.2011 sul capitolo 29580 del bilancio 2011 e che della spesa si chiederà il rimborso seguendo le istruzioni ministeriali in materia emanate;

Impegnare sul medesimo capitolo l'ulteriore differenza di € 38,55 di cui, parimenti, si chiederà il rimborso;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on Line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Sa Marzano Sabrina

Visto di regolarità contabile IMP. N. 4511 DEL 30.04.2011 e N. 4710 DEL 25.11.2011

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 25.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Pro t. n. 11102 del 25/11/11

La presente determinazione viene trasmessa oggi 25.11.2011 :

_ All'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano S.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
