



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE N° 71

Del 10-06-2014

**OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 25-05-2014 : LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RA.CART DI PIAZZA ARMERINA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL SERVIZIO ELETTORALE.**  
**CIG. : Z9220F51163.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

**Richiamata** la propria Determina n° 62 del 21-05-2014 con la quale è stato approvato il preventivo n° 6155 di Prot. del 21-05-2014 presentato dalla Ditta RA.CART di Piazza Armerina, dell'ammontare di € 570,35 IVA compresa, per la fornitura di materiale indispensabile per il funzionamento delle postazioni informatiche al fine di assicurare la regolarità del servizio elettorale in vista delle consultazioni europee del 25-05-2014.

**Vista** la fattura n° 680 del 10-06-2014 introitata al n° 6873 di Prot. del 10-06-2014 presentata dalla Ditta RA.CART dell'ammontare complessivo di € 570,35 IVA compresa vistata per la regolarità dall'Economo Comunale.

**Vista** l'autocertificazione prodotta dalla Ditta circa la regolarità ex art. 3 della L. n° 136/2010 degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Vista** l'autocertificazione prodotta dalla Ditta dalla quale rilevasi che la stessa è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi.

**Vista** la circolare n° 8182/14 del 12-05-2014 introitata al n° 5982 di Prot. del 15-05-2014 con la quale la Prefettura di Enna ha impartito le direttive in ordine al regime delle spese afferenti le elezioni di cui trattasi.

**Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata con la consegna e presa in carico del materiale da parte dell'Economo Comunale.

**Ritenuto** di dover, pertanto, provvedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi.

**Per tutto quanto precede,**

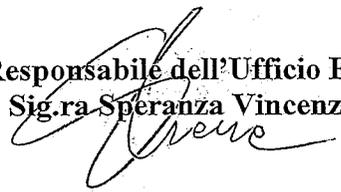
**D E T E R M I N A**

1) **Liquidare e pagare** la fattura n° 680 del 10-06-2014 introitata al n° 6873 di Prot. del 10-06-2014 presentata dalla Ditta RA. CART di Piazza Armerina, dell'ammontare di € 570,35 IVA compresa, per la fornitura di materiale indispensabile per il funzionamento delle postazioni informatiche assegnate al servizio elettorale in concomitanza delle consultazioni europee del 25-05-2014.

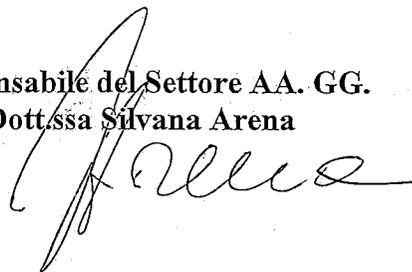
2) **Dare atto** che la superiore somma è impegnata con Determina n° 62 del 21-05-2014, al Cap. 6640/1 intervento 4/00/00/05 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente e non frazionabile il cui onere sarà a totale carico dello Stato.

3) **Demandare** al Servizio Finanziario di emettere l'ordinativo di pagamento a favore della Ditta mediante bonifico bancario : **IBAN IT31M 03019 83910 000000000221.-**

La Responsabile dell'Ufficio Elettorale  
Sig.ra Speranza Vincenza



Il Responsabile del Settore AA. GG.  
Dott.ssa Silvana Arena



V° per l'impegno della somma  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. C. Centonze

