



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,

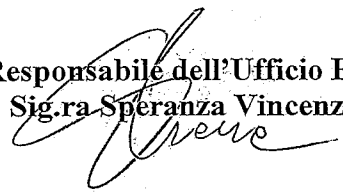
D E T E R M I N A

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.

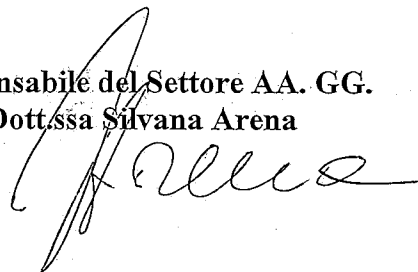
2) **Dare atto** che la superiore somma è impegnata con Determina n° 62 del 21-05-2014, al Cap. 6640/1 intervento 4/00/00/05 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente e non frazionabile il cui onere sarà a totale carico dello Stato.

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

