

# COMUNE DI GURRO

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

---

## **Il Segretario Comunale Responsabile del Servizio**

DETERMINAZIONE N. 82 del 6 luglio 2024

---

**OGGETTO:** Liquidazione delle spese sostenute per forniture e servizi prestati  
in occasione dei comizi elettorali del 8 e 9 Giugno 2024

---

C.I.G.:

**Il Segretario Comunale  
Responsabile del Servizio**

Visto che per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi ai comizi elettorali del 8 e 9 giugno 2024 si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;

Dato atto che le stesse sono state contenute nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni e sono state tutte disposte per adempimenti relativi alla consultazione elettorale in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

Riferito che con proprie determinazioni si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di cui al presente atto di liquidazione;

Visto l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento comunale di contabilità ;Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 02.02.2024;

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con l'assunzione dell'impegno contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.**  
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

---

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

Di liquidare la somma di € 708,92 IVA compresa in favore delle ditte e per gli importi come a fianco di ciascuna, di seguito indicati:

N. d'ord.	FATTURA		C R E D I T O R E e oggetto della prestazione o fornitura	Importo della fattura IVA compresa
	N.	Data		
1	0002113237	22.03.2024	MAGGIOLI SPA	€ 15,58
2	0002119250	22.04.2024	MAGGIOLI SPA	€ 76,56
3	0002119251	22.04.2024	MAGGIOLI SPA	€ 11,69
4	0002125646	24.05.2024	MAGGIOLI SPA	€ 89,55
5	76FPA	17.06.2024	PRONTOPULITO SRL	€ 321,78
6	30	01.07.2024	DRESTI MAURO	€ 193,76

Di imputare la spesa come segue: € 193,38 sul CAP 10120301/1, € 321,78 sul CAP 10130304/1, € 193,76 sul CAP 10810303/1, che presentano la necessaria disponibilità.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'originale del presente atto è trasmesso all'ufficio di segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267.

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Marina Scapellato

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 19.07.2024 e così per 15 giorni consecutivi.

Gurro, lì 19.07.2024

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Copia conforme all'originale.

Gurro, lì 19.07.2024

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Martina Scapellato