

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**

DETERMINA

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