

Protocollo n.

*Mandato n.*_____ *del* _____



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il decreto dell'Assessore Regionale all'autonomie locali e alla funzione pubblica n. 84 dell'1 aprile 2015, con il quale è stato fissato per il giorno di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di questo comune;

Considerato il preventivo di spesa redatto dalla società cooperativa P.M. EDICART a.r.l. per la stampa dei manifesti elettorali, protocollo 4642 del 13.04.2015 :

Viste le proprie determinazioni n° 27 del 5 maggio 2015 e n 30 del 12 maggio 2015 con le quali è stata impegnata la somma complessiva di € 614,88 per la stampa dei manifesti già individuati nelle predette determine;

Visto il codice CIG Z1F146584B;

Dato atto che la spesa è a totale carico della Prefettura;

Considerato che della somma impegnata è stata sostenuta una spesa pari a € 405.00 oltre IVA al 22% pari ad € 89.10 per un importo complessivo di € 494.10;

Visto l'art. 51 della legge 142/90 recepita con L.R. n° 48/91 il quale pone la netta separazione della spesa politica da quella Amministrativa;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la L.R. n. 6 dell'8 maggio 1998;

Vista la L. R. n. 6 del 5 aprile n. 11;

Vista la L.R. n. 7 del 12.1.2012;

Visto l'art. 107,183, 184 e 191 del D.L.vo 267/2000;

Ritenuto, pertanto, la propria competenza in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la L. R. 48/91;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la somma complessiva di € 494.10 , per pagamento fattura n. 2 del 31.08.2015, già impegnata al Cap./Art 9005/12, cod. SIOPE 4502 e 6502 alla società cooperativa P.M. EDICART a.r.l. – Via Marconi, Pietraperzia, mediante accredito bancario su conto corrente IT61K0897983701000000236497;
- 2) La presente viene inviata all'Ufficio Ragioneria per il Controllo dei Servizi finanziari.

L'ISTRUTTORE

G. NAPOLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA G. DI GREGORIO

Protocollo n.

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: comune.pietraperzia.en.it

I° SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 101 del 12/10/2015

OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale – anno 2015 –
Liquidazione somme per manifesti elettorali a carico del Comune-

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il decreto dell'Assessore Regionale all'autonomie locali e alla funzione pubblica n. 84 dell'1 aprile 2015, con il quale è stato fissato per il giorno di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015 l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di questo comune;

Considerato il preventivo di spesa redatto dalla società cooperativa P.M. EDICART a.r.l. per la stampa dei manifesti elettorali, protocollo 4642 del 13.04.2015 :

Vista la propria determinazione n° 28 del 5 maggio 2015 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 205,00 per la stampa dei manifesti già individuati nella predetta determina;

Visto il codice CIG Z3C14674B3;

Dato atto che la spesa è a totale carico del Comune;

Considerato che della somma impegnata è stata sostenuta una spesa pari a € 168,00 oltre IVA al 22% pari ad € 36,96 per un importo complessivo di € 204,96;

Visto l'art. 51 della legge 142/90 recepita con L.R. n° 48/91 il quale pone la netta separazione della spesa politica da quella Amministrativa;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la L.R. n. 6 dell'8 maggio 1998;

Vista la L. R. n. 6 del 5 aprile n. 11;

Vista la L.R. n. 7 del 12.1.2012;

Visto l'art. 107, 183, 184 e 191 del D.L.vo 267/2000;

Ritenuto, pertanto, la propria competenza in materia;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la L. R. 48/91;

D E T E R M I N A

- 3) Di liquidare la somma complessiva di € 204.96 , per pagamento fattura n. 6 del 28.09.2015, già impegnata al Cap.1317.1, cod. SIOPE 1320 alla società cooperativa P.M. EDICART a.r.l. – Via Marconi, Pietraperzia, mediante accredito bancario su conto corrente IT61K0897983701000000236497;
- 4) La presente viene inviata all'Ufficio Ragioneria per il Controllo dei Servizi finanziari.

L'ISTRUTTORE

M.R. Miccichè

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa G. Di Gregorio