

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Settore/Ufficio: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N.	SETTORE/UFFICIO	DATA
		26/05/2014

N. GENERALE
90/AG

OGGETTO: (¹) ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014

Liquidazione e pagamento di spese varie e altro

(stampati non forniti dallo Stato, trasporti, ecc.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 58/AG del 05/05/2014, con la quale è stato assunto un impegno di spesa di € 150,00, Iva compresa, per l'acquisto di materiale vario ed altro, necessario per lo svolgimento degli adempimenti relativi all'attuazione delle elezioni in oggetto, non forniti dallo Stato; (spese postali)

VISTE le fatture per forniture e trasporti eseguiti in occasione delle consultazioni in oggetto;

RISCONTRATA la loro regolarità nonché la congruità dei prezzi applicati;

DETERMINA

1) di liquidare le spese di cui in narrativa, così come al seguente prospetto:

N. d'ord.	CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	FATTURA (N. e data)	IMPORTO liquidato	
1	Poste Telecomunicazioni	spese postali per invio cartoline estero		136,	00
TOTALE				136,00	

(¹) Indicare il tipo di consultazione e la data.

2) imputare la spesa anzidetta al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta idonea effettiva disponibilità, così come segue:

— per € 136,00, all'intervento cod. 4.00.00.05, dotazione n. _____

"~~Spese per le elezioni~~ Servizi per c/terzi - "PARTITE DI GIRO - _____";

— per € _____, all'intervento cod. _____, dotazione n. _____

"Spese per le elezioni _____";

— per € _____, all'intervento cod. _____, dotazione n. _____

"Spese per le elezioni _____";

3) di inviare, alla (¹) Prefettura di Pavia _____ copia della presente determinazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute, per il dovuto rimborso;

4) di introitare quindi le somme relative, come di seguito specificate:

— da (¹) Prefettura di Pavia € 136,00 INT. 6.05.00.00
~~cap.~~

(6. centotrentasei-----)

— da (¹) _____ € _____ cap. _____

(_____)

— da (¹) _____ € _____ cap. _____

(_____)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to E. Chiapponi

(¹) Ente che deve effettuare il rimborso.

Visto di regolarità contabile:
Si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa.

Data 26 MAG. 2014
(DATA DI ESECUTIVITA')

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

N. _____ Reg. pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ⁽¹⁾

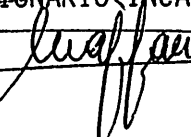
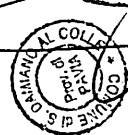
La presente determina viene pubblicata, da oggi, all'albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data 28 MAG. 2014

IL RESPONSABILE
f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

⁽¹⁾ Se previsto dallo Statuto comunale.