



COMUNE DI FENESTRELLE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SEGRETERIA

N. 43

del 02-08-2019

**OGGETTO:**

Incarico per consegna schede presso il Tribunale di Torino in occasione delle consultazioni elettorali del giorno 26 maggio 2019. CIG. Z81280A85D - liquidazione fattura

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che, con propria determinazione n. 11 del 15.04.2019 si determinava di affidare alla ditta OVUNQUE di Sicuro Donato, Via Des Geneys n. 14, Pinerolo (TO), l'incarico per la consegna delle schede presso il Tribunale di Torino in occasione delle consultazioni elettorali del giorno 26 maggio 2019, per l'importo complessivo di € 186,05 imputato al capitolo 1049, piano finanziario U.1.03.02.01.007 del Bilancio 2019 – Gestione Competenza;

**Preso atto** che la Ditta su menzionata ha svolto l'incarico affidatole ed ha presentato regolare fatt. n. 61/19 del 28.05.19 per il pagamento dell'incarico, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 1979 del 29.05.2019, per un importo pari ad € 179,34 IVA compresa;

**Dato atto** che alla ditta OVUNQUE di Sicuro Donato, Via Des Geneys n. 14, Pinerolo (TO) ha svolto regolarmente l'incarico per cui ha presentato la fattura oggetto di liquidazione;

**Accertata** la regolare esecuzione dell'incarico e la regolarità della fattura;

**Ritenuto** dover liquidare la suddetta parcella;

**VISTI** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità (art. 44) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.6.1996, esecutiva a termini di legge;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14/03/2019 n. 10, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

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

1. di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura n. 61/19 del 28.05.19 per il pagamento dell'incarico svolto, acclarata al protocollo di questo Comune al 1979 del 29.05.2019, per un importo pari ad € 179,34 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 1049, piano finanziario U.1.03.02.01.007 del Bilancio 2019 – Gestione Competenza, dove è già registrato apposito impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT. Graziano SOLARO

### **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Fenestrelle, lì 02-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Pierpaolo MASSEL

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 02-08-2019

Fenestrelle, lì 02-08-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to DOTT. Graziano SOLARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.