



COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE SETTORE I - AFFARI GENERALI

N. 65 DEL 15/07/2024

OGGETTO:

Elezioni europee 8 e 9 giugno 2024 - Liquidazione Medical Sud per fornitura Kit lenzuola asciugamani monouso per militari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ELETTORALE

CIG: B1D581D2CC

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto Il Decreto del Sindaco n. 14 del 01/07/2024 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di posizione organizzativa per il Settore I° " Affari Generali";

Premesso:

- che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024 ha convocato per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consultazione alla quale è interessato anche il Comune di Orte;
- che pertanto l'ufficio elettorale comunale ha dovuto provvedere a tutti gli adempimenti connessi;
- che l'8 e 9 giugno si sono svolti i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nel Comune di Orte;

Vista e richiamata la Determina n. 36 del 28/05/2024 avente ad oggetto "Elezioni europee 8 e 9 giugno 2024 - Affidamento diretto fornitura Kit lenzuola asciugamani monouso per militari" con la quale è stata affidata alla Medical Sud srl, Partita IVA: IT06678850725, la fornitura di cui all'oggetto;

Vista la fattura n. 132 del 31/05/2024 di importo pari a € 99,13 di cui € 81,25 imponibile e € 17,88 iva, con la quale il fornitore richiede il pagamento per la fornitura effettuata;

Dato atto che la fornitura è stata correttamente eseguito dal fornitore nei tempi richiesti e che pertanto si può procedere al pagamento della fattura;

Accertata la regolarità del Durc INAIL_44068926 valido fino al 09.10.2024;

DETERMINA

- Di liquidare la fattura n. 132 del 31/05/2024 di importo pari a € 99,13 di cui € 81,25 imponibile e € 17,88 iva, a Medical Sud srl, Partita IVA: IT06678850725;
- Di imputare la spesa al capitolo 2020/ 99 del Bilancio 2024, dando atto che la somma complessiva pari a € 99,13 è stata impegnata con Determina n. 36 del 28/05/2024;

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
TAIZZANI Chiara

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.