



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.176 del Reg. Data 18-05-2019	Oggetto: ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER FORNITURE E SERVIZI NECESSARI PER IL REGOLARE ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
---	--

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO che per il regolare svolgimento degli adempimenti elettorali relativi ai comizi del 26 maggio 2019 si è reso necessario richiedere le seguenti prestazioni e forniture:

- Acquisto manifesti per la convocazione dei comizi elettorali comunali – ditta fornitrice MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (determinazione n. 97/2019 – impegno di spesa n°40/2019 di 44,53 euro) – **CODICE CIG n°Z3422329FA**
- Spedizione cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero – ditta fornitrice: SEO NET ITALIA di DI RUSCIO GIULIO di Porto San Giorgio (determinazione n. 112/2019 – impegno di spesa n°48/2019 di 199,24 euro) – **CODICE CIG n°Z5B280A306;**
- Acquisto materiale di ferramenta vario per installazione tabelloni propaganda elettorale e allestimento seggi elettorali - ditta fornitrice: DI MATTEO SAS di Sant'Egidio alla Vibrata (determinazione n. 115/2019 – impegno di spesa n°61/2018 di 280,48 euro) – **CODICE CIG n°ZEA281D82D;**

DATO ATTO che le suddette prestazioni e forniture sono state necessariamente sostenute per garantire massima tempestività e regolarità nello svolgimento di tutte le operazioni elettorali e sono state disposte per gli adempimenti relativi alla consultazione in argomento, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali;

VISTO che le ditte fornitrici hanno regolarmente inviato le rispettive fatture elettroniche;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle predette ditte in tempo reale, tramite accesso al nuovo servizio "DURC ON LINE", operativo dal 1° luglio 2015 sia nel portale dell'Inps che nel portale dell'Inail, le cui attestazioni sono state acquisite rispettivamente ai numeri 0002741, 0003112 e 0003496 di protocollo generale;

ACQUISITE, altresì, le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai numeri 0004098, 0003112 e 0004099 di protocollo generale;

ACCERTATO che le fatture da liquidare sono regolari;

VISTA la Circolare Ministeriale F.L./6/2019 del 02/04/2019, ad oggetto "*Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei Rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 26*

maggio 2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione.”, nella quale risulta specificato che le spese elettorali dovranno essere rendicontate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni elettorali, quindi entro e non oltre il 26 settembre 2019, e che le stesse, se sostenute sia per le consultazioni europee che per quelle comunali, dovranno essere ripartite tra Stato e Comune nella misura del 50 % ciascuno;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione delle suddette spese, di cui una a totale carico del bilancio comunale perché relativa alle sole consultazioni elettorali comunali;

DATO ATTO che lo scrivente Ufficio aveva assunto i relativi impegni di spesa al Cap. 109 (n°40 del 04/04/2019 di 44,53 € e n°61 del 02/05/2019 di 280,48 €) e al Cap. 86 (n°48 del 16/04/2019 di 199,08 €) del bilancio di previsione 2019/2021;

PRECISATO che la spesa di 280,48 euro e di 199,08 euro sarà ripartita in parti uguali tra stato e Comune, mentre quella di 44,53 euro, in quanto relativa alle sole consultazioni comunali, sarà imputata al solo bilancio comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 28/03/2019, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2019/2021);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 1 del 02/01/2019;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

- la suestesa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare, da un punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma complessiva di 524,09 euro, IVA compresa, in favore delle ditte sotto elencate, come da fatture elettroniche regolarmente emesse e conservate agli atti:

n.	FATTURA		DITTA CREDITRICE	Importo fattura	Somma liquidata
	Numero e data	protocollo			
1	n°0002118643 del 30/04/2019	n°0003759 del 07/05/2019	MAGGIOLI SpA di Santarcangelo di Romagna	44,53 €	44,53 €

2	n°13/PA del 30/04/2019	n°0003598 del 03/05/2019	SEO NET ITALIA di Porto San Giorgio	199,08 €	199,08 €
3	n°411 del 30/04/2019	n°0003599 del 03/05/2019	DI MATTEO SAS di Sant'Egidio alla Vibrata	280,48 €	280,48 €

- di attestare che la suddetta spesa complessiva di 524,09 euro è stata sostenuta in quanto necessaria e indispensabile per garantire il tempestivo e regolare svolgimento di tutti gli adempimenti elettorali;
- di dare atto che la spesa di 479,56 euro trova capienza, quanto a **280,48 euro, al Cap. 109** e, quanto a **199,08 euro, al Cap. 86** del bilancio del c.e. e che parte della stessa, pari a 239,78 euro (50 % di 479,56 euro), viene anticipata dal Comune per conto dello Stato;
- di precisare che la suddetta spesa di 479,56 euro, insieme a tutte le altre spese elettorali, sarà rendicontata alla locale Prefettura-UTG di Ascoli Piceno entro il 26 settembre 2019, per ottenerne il relativo rimborso da parte dello Stato;
- di dare atto, invece, che la spesa di **44,53 euro trova capienza al Cap. 109** del bilancio di previsione 2019/2021 ma la stessa, riferendosi alle sole consultazioni elettorali comunali, sarà imputata unicamente al bilancio comunale e quindi non sarà oggetto di rimborso da parte dello Stato;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

La stessa, insieme alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Ragioniere Comunale per la conseguente e successiva liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'U.E.C.

Dott.ssa Paola D'Emidio

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con l'atto che precede è stata autorizzata da specifiche disposizioni normative e circolari ministeriali e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate dal Responsabile dell'UEC

AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento di 44,53 euro, di 199,08 euro e di 280,48 euro a favore, rispettivamente, della ditta MAGGIOLI SpA di Sant'Arcangelo di Romagna, della ditta SEO NET ITALIA di Porto San Giorgio e della ditta DI MATTEO SAS di Sant'Egidio alla Vibrata, imputando la spesa complessiva di 524,09 euro al Cap. 109 per l'importo di 325,01 euro e al Cap. 86 per l'importo di 199,08 euro.

Emesso mandati n. _____ in data _____

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO

Rag. Simona Simoni

N. 444 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 21-05-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio