



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 694 DEL 10/09/2019

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 :
RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO ELETTORALE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni **Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019** si è reso necessario richiedere prestazioni e forniture per le quali, gli interessati, hanno presentato regolari fatture;

DATO ATTO che le spese:

- sono state contenute, in conformità alle disposizioni di legge e circolari ministeriali, nel minimo indispensabile per garantire la massima tempestività e regolarità a tutte le complesse operazioni;
- sono state disposte per adempimenti relativi alla consultazione elettorale in argomento;

DATO ATTO che in virtù del combinato disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, è stato assunto regolare impegno di spesa dal Capitolo 1220000 " Acquisto beni per consultazioni elettorali e referendarie" del Bilancio 2019 piano dei conti integrato U.1.03.01.02.001, capitolo 1230000 " Prestazioni di servizio per consultazioni elettorali e referendarie " del Bilancio 2019 piano dei conti integrato U.1.03.02.99.004, e sul capitolo 730000 "Rimborsi da enti di spese sostenute per consultazioni elettorali e referendum" del Bilancio 2019, piano dei conti integrato E.3.05.99.99.000;

VISTO che sono state tutte liquidate, per quanto in relazione, le seguenti prestazioni e forniture:

- 1) Determina Dirigenziale N. 216 del 22.03.2019 -
“Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario”
- 2) Determina Dirigenziale N. 178 del 15.03.2019 -
“Acquisto pratica elettorale, allestimento seggi e spese pulizia seggi”
- 3) Determina Dirigenziale N. 340 del 08.05.2019 -
“Liquidazione degli onorari spettanti ai componenti dei Seggi elettorali ”
- 4) Determina Dirigenziale N. 568 del 24.07.2019 -
“Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti”
- 5) Spese Postali – **Distinte Poste Italiane**

Per un totale di euro **27.640,27** , come da prospetto allegato, totalmente a carico dello stato;

CONSIDERATO CHE in data 25.06.2019 è stato anticipato dal Dipartimento per gli Affari Interni Direzione Centrale Finanza Locale l'acconto di **euro 32.134,21**;

TENUTO CONTO che a causa di un errore materiale nella Determina Dirigenziale N. 340 del 08.05.2019 - "Liquidazione degli onorari spettanti ai componenti dei Seggi elettorali" è stato erroneamente indicato di impegnare euro 9.480,00 a fronte di euro 9.000,00 correttamente liquidati;

VISTO quanto sopra esplicitato, si dovrà restituire le somme eccedenti attualmente definite in **€ 4.493,94 (32.134,21 Acconto – 27.640,27 Spese totali sostenute = 4.493,94 da restituire)** ;

DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione:

- sono state redatte in carta intestata e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell' I.V.A. e della imposta di bollo sulla quietanza;
- riportano il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico e per la regolarità della fornitura e gli estremi dei relativi mandati di pagamento.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTE le Circolari F.L. 6 e 7/2019 della Finanza Locale 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 e amministrative del 26.05.2019. Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione" e " Competenze dovute ai componenti dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia abbinate a quella della Regione Piemonte e amministrative del 26 maggio 2019";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno inoltrata tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini prot. 33427 del 06.06.2019 ricevuta il 12.06.2019 prot. 22436 ad oggetto : " Rimborsi elettorali. Ripartizione delle risorse finanziarie in favore dei comuni per le spese sostenute in occasione delle consultazioni europee del 26.05.2019".

VISTO:

- il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia;

D E T E R M I N A

- di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alle determinazioni dirigenziali sopra indicate ed alle relative fatture e mandati di pagamento a titolo di rendiconto delle spese sostenute, alla Prefettura di Rimini, al fine di rendicontare tali spese e giustificare il rimborso delle stesse in applicazione delle vigenti norme in materia, trattandosi di spese anticipate per conto dello Stato per lo svolgimento della tornata elettorale delle **Elezioni Parlamento Europeo del 26.05.2019**;
- di dare atto che l'entrata complessiva di euro **27.640,27 (32.134,21 Acconto –**

27.640,27 Spese totali sostenute = 4.493,94 somma a conguaglio) verrà così ripartita: Euro 17.599,74 faranno carico sul cap 730000 "Rimborsi da enti di spese sostenute per consultazioni elettorali e referendum" del Bilancio 2019 piano dei conti integrato E.3.05.99.99.000. Euro 9.000,000 già accertati con l'impegno 217/2019. Euro 1.040,53 già accertati con l'impegno 162/219 ;

- di dare atto che la somma di euro **4.493,94** in questa fase incassata e accertata sul cap.730000 "rimborsi da enti di spese sostenute per consultazioni elettorali e referendum" del bilancio 2019 sarà poi oggetto di futuro conguaglio con altre somme spettanti al Comune di Cattolica da parte del Ministero dell'Interno a valere sui trasferimenti nazionali;
- di portare in economia i seguenti impegni e relativi accertamenti:

impegno 897/2019 di euro 480,00 – cap 1230000
impegno 712/2019 di euro 500,00 - cap 1220000

accertamento 217 di euro 480,00 – cap 730000
accertamento 162 di euro 500,00 – cap 730000

di individuare nella persona del Dott. Ssa Claudia RUFER, dirigente del settore 3, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/09/2019

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019							
DESCRIZIONE SPESA	ATTO	MANDATO	Atto Liquid.ne	Beneficiario	Giustificativo	TOTALE	Nota credito
Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	D.D.Nr.340 del 08/05/2019	Nr. 3192 del 06/06/2019		Componenti dei seggi	Allegato modello A	€ 9.000,00	
Lavoro straordinario personale comunale	D.D. Nr. 216 del 22/03/2019	Nr. 4734 del 20/08/2019		Personale di ruolo e non di ruolo		€ 12.148,48	
		Nr. del		I.N.P.D.A.P.		€ 2.891,33	
		Nr. del		Regione- IRAP		€ 1.032,62	
Spese per allestimento seggi	D.D. Nr. 178 del 15/03/2019	Nr. 3260 del 13/06/2019	Nr. 285 del 11.06.2019	COOP 134 Cooperativa sociale	Fattura Nr. 107PA/2019 Del 31.05.2019	€ 366,00	
		Nr. 2253 del 29/04/2019	Nr.212 del 26/04/2019	Maggioli Spa	Fattura Nr. 0002112976 del 31.03.2019	€ 73,20	
Acquisto stampati cancelleria e varie	D.D. Nr.178 del 15/03/2019	Nr. 1621 del 26/03/2019	Nr.146 del 18/03/2019	Myo Spa	Fattura Nr. 2040/190003045 del 15/02/2019	€ 95,16	
		Nr. 1722 del 03/04/2019	Nr. 169 del 01/04/2019	Maggioli Spa	Fattura Nr. 0002110920 del 22/03/2019	€ 351,36	
		Nr. 2813 del 20/05/2019	Nr. 249 del 15/05/2019	Maggioli Spa	Fattura Nr. 0002118550 del 30/04/2019	€ 4,64	

Foglio1

		Nr. 3500 del 24/06/2019	Nr. 288 del 13/06/2019	Maggioli Spa	Fattura Nr. 0002123093 del 31/05/2019	€ 150,18	
Spese Postali				Poste Italiane	Distinte postali	€ 1.029,35	
Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti	D.D. Nr. 568 del 24/07/2019	Nr. 4330 del 02.08.2019	Nr. 373 del 26/07/2019	Day Ristoservice spa	Fattura N. V0-58813 del 27/06/2019	€ 497,95	
						Totale generale a rimborso	€ 27.640,27
ACCONTO GIA' PERVENUTO DALLA PREFETTURA IL 25/06/2019							€ 32.134,21
						SALDO DEFINITIVO	€ 4.493,94