



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 714 DEL 22/09/2014**

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25.05.2014: RENDICONTAZIONE  
DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE.

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO ELETTORALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto che, per il regolare svolgimento degli adempimenti relativi alle votazioni del Parlamento Europeo del giorno 25 Maggio 2014 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 11560.001 "Anticipazione di somme per acquisto beni attuazione elezioni e referendum" del Bilancio 2014 siope 4502 e sul capitolo 11560.000 "Anticipazione di somme per acquisto servizi attuazione elezioni e referendum" del Bilancio 2014.

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

- 1) Determina Dirigenziale N. 231 del 31.03.2014 -  
**“Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario”**
- 2) Determina Dirigenziale N. 238 del 02.04.2014 -  
**“Assunzione impegno di spesa per acquisto pratica elettorale e costituzione fondo economale”**
- 3) Determina Dirigenziale N. 358 del 16.05.2014  
**“Onorari spettanti ai componenti dei Seggi elettorali ”**
- 4) Determina Dirigenziale N. 354 del 11.07.2014  
**“Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti”**
- 5) Spese Postali – Distinte Poste Italiane

Per un totale di euro **27.066,14** , come da prospetto allegato, totalmente a carico dello stato.

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;

Vista la Circolare F.L. 6/2014 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 ed amministrative del 25.05.2014.

Visto :

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

#### 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 ottenere 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 del Parlamento Europeo del 25.05.2014.
- l'entrata complessiva di euro **27.066,14** fara' carico sul cap 1200.001 e 1200.000
- di portare in economia i seguenti impegni e relativi accertamenti:  
  
impegno 611/2014 di euro 2.559,23 – cap 11560.000  
impegno 623/2014 di euro 459,74 - cap 11560.001  
  
accertamento 217 di euro 2.559,23 – cap 1200.000  
accertamento 227 di euro 459,74 – cap 1200.001
- di individuare nella persona del Dott. Ssa Claudia RUFER, dirigente del settore 4, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

---

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SEGRETARIO COMUNALE  
SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO ELETTORALE  
UFFICIO ENTRATE - IVA

## ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 22/09/2014

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.)

<b>PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014</b>						
<b>DESCRIZIONE SPESA</b>	<b>ATTO</b>	<b>MANDATO</b>	<b>Atto Liquid.ne</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Giustificativo</b>	<b>TOTALE</b>
Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	D.D.Nr.358 del 16/05/2014	Nr. 2679 del 23/05/2014	Nr. 32 del 20/05/2014	Componenti dei seggi	Allegato modello A	<b>€ 9.000,00</b>
Lavoro straordinario personale comunale	D.D. Nr.231 del 31/03/2014	Nr. 3012 del 18/06/2014		Personale di ruolo e non di ruolo		<b>€ 11.842,72</b>
		Nr. 3766 del 16/07/2014		Personale di ruolo e non di ruolo		<b>€ 179,57</b>
		Nr. 3071 del 19/06/2014		I.N.P.D.A.P.		<b>€ 2.818,56</b>
		Nr. 3354 del 25/06/2014		Regione- IRAP		<b>€ 1.006,63</b>
		Nr. 3868 del 18/07/2014		I.N.P.D.A.P.		<b>€ 42,73</b>
		Nr. 4105 del 31/07/2014		Regione- IRAP		<b>€ 15,26</b>
		Spese per allestimento seggi	D.D. Nr. 238 del 02/04/2014		Buono Nr. 162 del 04/08/2014	Cooperativa sociale "Nel Blu"
				Commissioni su Bonifici		<b>€ 7,50</b>
				COSTITUZ. FONDO ECONOMALE		
		Nr. 2862 del 03/06/2014	Nr. 18 del 29/05/2014	Maggioli s.p.a.	Fattura nr.2116224 del 30 /04/2014	<b>€ 68,71</b>

## Foglio1

Acquisto stampati cancelleria e varie	D.D. Nr. 238 del 02/04/2014	<b>Nr. 3658 del 11/07/2014</b>	Nr. 22 del 04/07/2014	Maggioli s.p.a.	Fattura nr.2120935 del 31 /05/2014	<b>€ 174,07</b>
			Buono Nr. 126 del 26/06/2014	Cartoleria Binda snc di Pagnini G.	Fattura nr.1076 del 04 /06/2014	<b>€ 52,00</b>
			Buono Nr. 126 del 26/06/2014	Thema Office di Tizzi Gildo e C. s.a.s	Fattura nr. 4700/00 del 05/06/2014	<b>€ 113,46</b>
				Spese bollettini postali		<b>€ 1,30</b>
Spese Postali				Poste Italiane	Distinte postali	<b>€ 1.016,55</b>
Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti	D.D. Nr. 534 del 11/07/2014	<b>Nr. 4911 del 08/09/2014</b>	Nr.139 del 02/09/2014	Day Ristoservice spa	Fattura N.55496 /VO/2014/D del 29.08.2014	<b>€ 361,08</b>
<b>Totale generale a rimborso</b>						<b>€ 27.066,14</b>