

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 156  
del 20/06/2024

## **DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE**

N° 542 del 20 giugno 2024

**Oggetto: Elezioni 08 e 09 giugno 2024 – Acquisto stampati e prodotti – Suddivisione dell'importo assunto con determinazione n. 373 del 22/04/2024 e Liquidazione - CIG: B15AC9CD1B.**

Vista la determinazione della Responsabile del Servizio Elettorale n. 373 del 22/04/2024 relativa all'impegno di spesa per fornitura di stampati e di prodotti per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 08 e 09 giugno 2024;

Vista la fattura n. 2040/240014510 del 07/06/2024 della Ditta Myo S.p.a. con sede in via Santarcangiolese n. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - C.F. 03222970406 e P. IVA n. IT03222970406 il cui corrispettivo ammonta a € 82,50 + IVA al 22% € 18,15, e così per un totale di € 100,65;

Vista la fattura n. 2040/240012465 del 31/05/2024 della Ditta Myo S.p.a. con sede in via Santarcangiolese n. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - C.F. 03222970406 e P. IVA n. IT03222970406 il cui corrispettivo ammonta a € 170,90 + IVA al 22% € 37,60, e così per un totale di € 208,50, di cui:

- 100,65 iva compresa relativa agli stampati per le elezioni europee;
- 107,85 iva compresa per l'acquisto di lenzuola per le forze dell'ordine in servizio ai seggi elettorali;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno e della Regione Piemonte relative alle spese rimborsabili per le consultazioni elettorali in oggetto;

Considerato che l'acquisto delle lenzuola per le forze dell'ordine in servizio ai seggi elettorali non rientra tra le spese rimborsabili previste dalle sopracitate circolari;

Considerata la necessità di suddividere l'importo assunto con determina n. 373 del 22/04/2024, imputando la somma di € 107,85 - relativa all'acquisto di lenzuola per le forze dell'ordine in servizio ai seggi elettorali - sul capitolo n. 680/4/3 che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che le restanti somme sopracitate sono da liquidare con impegno n. 836/2024 imputato al capitolo 690/2/1;

Visto il DURC regolare, protocollo INAIL\_43813669 valido fino al 18/09/2024;

Visto il CIG n. CIG B15AC9CD1B per la tracciabilità dei pagamenti;

Vista la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, Prot. n. 10862/2024;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Accertata la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua liquidazione;

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

DATO ATTO che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2022, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2014;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che, con DGC n. 16 del 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Sentito il Servizio Finanziario e accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

- 1) di suddividere l'importo assunto con determina n. 373 del 22/04/2024, imputando la somma di € 107,85 e relativa all'acquisto di lenzuola per le forze dell'ordine in servizio ai seggi elettorali sul capitolo n. 680/4/3 che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) di prendere atto che le restanti somme sopracitate sono da liquidare con impegno n. 836/2024 assunto con determina 373 del 22/04/2024 già imputato al capitolo 690/2/1;
- 3) di liquidare la fattura n. 2040/240012465 del 31/05/2024 della Ditta Myo S.p.a. con sede in via Santarcangiolo n. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - C.F. 03222970406 e P. IVA n. IT03222970406 il cui corrispettivo ammonta a € 170,90 + IVA al 22% € 37,60, e così per un totale di € 208,50, di cui:
  - 100,65 iva compresa relativa agli stampati per le elezioni europee con imputazione al codice impegno n. 836/2024 assunto con determina 373 del 22/04/2024, capitolo n. 690/2/1;
  - 107,85 iva compresa per l'acquisto di lenzuola per le forze dell'ordine in servizio ai seggi elettorali con imputazione all'impegno assunto con determina 373 del 22/04/2024, capitolo n. 680/4/3;
- 4) di liquidare la fattura n. 2040/240014510 del 07/06/2024 della Ditta Myo S.p.a. con sede in via Santarcangiolo n. 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RN) - C.F. 03222970406 e P. IVA n. IT03222970406 il cui corrispettivo ammonta a € 82,50 + IVA al 22% € 18,15, e così per un totale di € 100,65 con imputazione al codice impegno n. 836/2024 assunto con determina 373 del 22/04/2024 capitolo n. 690/2/1;

anno ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ARTICOLO
2024	01	07	1	103	690/2/1
2024	01	07	1	103	680/4/3

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ELETTORALE

Maria Elena ROSSO \*

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa