



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

DETERMINA N. 173 DEL 27-07-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche per fornitura modulistica e materiale di cancelleria per la consultazione elettorale dell'11/06/2017- CIG: Z5C1EC8D78

Premesso :

Che con D.A. n.92 del 12/04/2017 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, modificato ed integrato con DA n.98 del 14/04/2017, è stata fissata la data delle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Che in data 11/06/2017 si è svolta la consultazione elettorale di che trattasi;

Che il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di G.M. n.54 del 19/05/2017 ha assegnato al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica presuntiva di € 11.000,00 per gli adempimenti obbligatori relativi allo svolgimento della consultazione (stampati, materiale di cancelleria, schede elettorali, presidenti di seggio e scrutatori, lavoro straordinario per i dipendenti comunali);

Che, in relazione allo scadenziario degli adempimenti elettorali, con determina dirigenziale n.135 del 26/05/2017, si è affidato alla Ditta " POINT srl Service", via Orti, 53 Furnari (ME) la fornitura della modulistica e del materiale di cancelleria per l'importo di € 1.649,59(compresa Iva 22%), per: fornitura, stampa dei manifesti, n.2 pacchi di cancelleria e la stampa delle cartoline per gli elettori all'estero;

Che si è fatto ricorso all'affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, avvalendosi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016;

Che la circolare prefettizia n.349/17 del 18/05/2017 ad oggetto " regime delle spese" rileva che saranno sostenute dal fondo appositamente accreditato dalla regione le spese relative:

- 1) spedizione cartoline avviso agli elettori residenti all'Estero;
- 2) stampa dei manifesti recanti i nominativi dei candidati e degli eletti;
- 3) comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali effettuate nell'interesse della regione;

Viste le fatture elettroniche (art.25 del DLn.66/2014) emesse dalla suindicata Ditta e di seguito elencate:

-fatt.124/2017/PA del 13/07/2017, acquisita al n/prot.n. 4834 del 17/07/2017 per l'importo complessivo di € 1031,67(comp.Iva)- manifesti candidati(spesa che verrà rimborsata dalla Regione);;

- fatt.125/2017/PA del 13/07/2017 acquisita al n/prot.n.4774 del 14/07/2017 per l'importo complessivo di € 264,12(compresa Iva)- manifesti candidati eletti(spesa che verrà rimborsata dalla Regione);

-fatt.126/2017/PA del 13/07/2017 acquisita al n/prot.n. 4775 del 14/07/2017 per l'importo complessivo di € 280,60(comp.Iva); - pacchi cancelleria;

-fatt. 127/2017PA del 13/07/2017 acquisita al n/prot.n. 4776 del 14/07/2017 per l'importo complessivo di € 73,20 (comp. Iva)- stampa cartoline elettori estero;

Che nella esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti;

Che ai sensi della circolare prefettizia n.349/2017 la spedizione delle cartoline agli elettori esteri, liquidata da questo Ente, tramite il servizio postale SMA del 19/05/2017(€ 295,00) e la fornitura e la stampa dei manifesti(€ 1.295,79) verranno rimborsate dalla Regione, previo rendiconto finale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

Visto il Durc(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on line che risulta regolare con scadenza validità il 27/07/2017;

Visto il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente la fornitura di che trattasi n: Z5C1EC8D78;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il TU n.267/2000 e specificatamente l'art.163;

Vista la LR. n.23/98;

Vista la Legge n.136/2010 e smi;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Vista la delibera n.17 del 10/01/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la circolare prefettizia n.349/2017;

Vista la delibera di GM n.54/2017;

Vista la determina dirigenziale n.135/2017;

Vista la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di conferma dell'incarico di responsabile dell'Area economico- finanziaria al Segretario Comunale,

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di liquidare alla ditta "POINT srl Service, via Orti,53 ,Furnari (ME) Partita Iva: 02128870835, l'importo pari ad €1.352,12 a saldo delle fatture elettroniche nn:124, 125, 126, 127 del 13/07/2017(determina dirigenziale n.135/2017) per la fornitura di modulistica e materiale di cancelleria per la consultazione elettorale dell'11/06/2017, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di €297,47(determina dirigenziale n.135/2017) dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

4) Di dare atto che, ai sensi della circolare prefettizia n.349/2017, la spedizione delle cartoline agli elettori esteri(€ 295,00) liquidata da questo Ente, tramite il servizio postale SMA in data 19/05/2017 e le spese per la fornitura e la stampa dei manifesti(€ 1.295,79) verranno rimborsate dalla Regione, previo apposito rendiconto finale;

5)Di imputare la spesa complessiva derivante, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

6)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z5C1EC8D78;

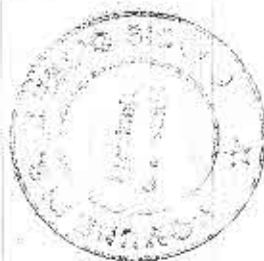
7)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;

- 8) Di dare atto, altresì, dell' insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
9) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell' Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 19/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 18-7-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.844,58
sui seguenti codici e numeri:

Codice 99.01-4.02.01.02.001 (cap.2858)	Codice 01.01-1.03.01.02.010 (cap.33)
Competenza X	Competenza X
Residui _____	Residui _____
Intervento imp. 121	Intervento imp. 102

Li 19-7-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]