

Comune di



MONTAGNAREALE

98060

Provincia di

P.IVA: 00751420837 -- Cod.Fisc. 86000270834

MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 239 DEL 10-06-19 ;

OGGETTO: ELEZIONI dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019.
Liquidazione somme per spese postali per invio cartoline avviso elettori AIRE.
Liquidazione Fattura.

PREMESSO:

- che, il Parlamento dell'Unione Europea, con DECISIONE (UE, Euratom) 2018/767 DEL CONSIGLIO Europeo del 22 maggio 2018, ha fissato dal 23 al 26 maggio 2019 il periodo in cui si terranno le Elezioni in discorso, e, più precisamente, per l'Italia, per il giorno 26 Maggio 2019 la data di svolgimento dei comizi elettorali per l'elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- che con Decreti del Presidente della Repubblica in data **22-03-2019**, pubblicati sulla **G.U.R.I. n.71 del 25-03-2019**, sono stati convocati per il **giorno di Domenica 26 Maggio 2019** i comizi elettorali per le **Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia**;
- che, con Deliberazione della Giunta Municipale n.29 del **02-04-2019**, sono state assegnate, in via presuntiva, le somme per gli adempimenti di cui in oggetto;

CONSIDERATO che, per le Consultazioni in oggetto, occorre predisporre numerosi stampati ed atti, che andranno poi a formare la Carpetta Elettorale e le carpette destinate ai Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione, che occorre altresì procedere alla stampa ed al rilascio delle Tessere Elettorali individuali e della documentazione a corredo, e, che quindi, per tali adempimenti, l'Ufficio Elettorale Comunale necessita della fornitura di quanto in oggetto;

VISTA la Deliberazione originale della Giunta Municipale n.29, del 02-04-2019, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse per quanto concerne la fornitura in oggetto;

CHE è ha attiva una CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTAGNAREALE E POSTE ITALIANE S.p.A. PER IL SERVIZIO "SMA PAGAMENTO ANTICIPATO CON FATTURA" RELATIVO ALLE SPEDIZIONI POSTALI CON IL SISTEMA DENOMINATO "BOLGETTA". Conto Contrattuale 30127505-004.;

CHE sempre con la stessa determinazione del responsabile n°126 del 15-04-2019 si impegnavano le somme presuntivamente necessarie come di seguito specificate:

Codice Bilancio: 01.021.02.001, BILANCIO 2018, € 43,00 #, ex Capitolo 118/0, 82/0

VISTA la fattura Elettronica n.8719141042, del 08-05-2019 dell'importo di €309,15# IVA esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72, presentata dalla Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma RM, relativa alla prestazione di cui in oggetto;

RICHIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. n.INAIL_15335863 emesso in data 27-02-2019 Valido sino al 27-06-2019 dal quale si evince che l'impresa Poste Italiane S.p.A. RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., di cui SI ALLEGA COPIA, unitamente alla comunicazione degli estremi per il pagamento (ALLEGATO 1);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa liquidazione;

RICHIAMATO l'O.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi sopra esposti, l'importo di €309,15# IVA esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72 relativo alla fattura n.8719141042, del 08-05-2019 concernente la prestazione di cui all'oggetto, presentata dalla Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma RM;
- 2) **VISTO** "L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190, che introduce l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA" e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, in favore della Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma RM per l'importo complessivo di €309,15# IVA esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72, ed i motivi di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo mediante bonifico bancario di cui alle coordinate riportate nelle predette Fatture Elettroniche, e nell'allegato 1 alla presente, il cui originale è agli atti di codesto Ufficio Ragioneria;
- 4) **DI FARE FRONTE** alla spesa di cui sopra come di seguito specificato:

Codice Bilancio: 01.021.02.001, BILANCIO 2018, € 43,00 #, ex Capitolo 118/0, 82/0

- 5) **L'ALLEGATO PROSPETTO** alla presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del Comune. =

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

GIANFORTE Giovanni



Il Sindaco

Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott. Sidoti Rosario

Comune di



MONTAGNAREALE

98060

Provincia di

P.IVA: 00751420837 -- Cod Fisc. 86000270834

MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **SIDOTI Rosario**, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data _ _ _



Responsabile dell'Area Affari Generali
(Dott. SIDOTI Rosario)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "**ELEZIONI dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 Maggio 2019. Liquidazione somme per spese postali per invio cartoline avviso elettori AIRE. Liquidazione Fattura.**" APPONE il visto di regolarità contabile ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Codice Bilancio: 01.02-1.03.01.02.999, BILANCIO 2019, € 497,22 #, ex Capitolo 118/2

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
<u>56/18</u>		€.309,15#	<u>01.02-1.03.01.02.999</u>	2019

Data _ _ _

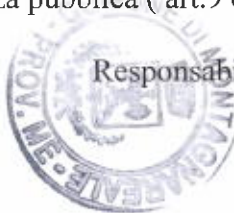


Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data _ _ _



Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)