



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 141/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1744 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di Agosto in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/6/2017 E SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL 25/6/2017: APPROVAZIONE RENDICONTO DI E 24.347,84 E LIQUIDAZIONE SPETTANZE

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20803002

OGGETTO: CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/6/2017 E SUCCESSIVO BALLOTTAGGIO DEL 25/6/2017: APPROVAZIONE RENDICONTO DI E 24.347,84 E LIQUIDAZIONE SPETTANZE

IL DIRIGENTE

Richiamate le determinazioni n. 833/2017 e 1225/17 con le quali venne prenotata la spesa di € 35.000,00 per l'acquisto di materiali e l'affidamento di servizi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale dell' 11/6/2017 e del successivo ballottaggio del 25/6/2017 (p.i. 1108 e 1109);

Visto il seguente prospetto riportante tutti gli oneri sostenuti ammontanti a complessivi € 24.347,84 così suddivisi:

FATTURE SERVIZIO ELETTORALE					
	DITTA	N° fattura	DEL	IMPORTO	CIG
servizi diversi					
Installaz.illuminaz.cabine	ElettoDiElle cod. fornit.25870	2/F	15/07/2017	€ 2.174,04	Z3B1C18DA D
Incaricati pulizia e allestimento seggi	personale diverso			€ 12.825,00	
			Tot.	€ 14.999,04	
acquisti parte corrente					
etichette adesive	Gaspari cod. fornit 28294	6382	31/05/2017	€ 162,50	Z3F1E8E912
fascicoli elettorali	Gaspari cod. fornit 28294	6383	31/05/2017	€ 732,00	ZC11E8EDB7
manifesti convocazione comizi	Gaspari cod. fornit 28294	6384	31/05/2017	€ 881,93	Z701E8E88D
cancelleria diversa	F.Ili Clerici cod. for 12125	54/PA	29/05/2017	€ 1.443,31	Z1C1EA98D9
cancelleria diversa	F.Ili Clerici cod. for 12125	57/PA	17/07/2017	€ 7,56	Z1C1EA98D9
fornitura toner	Interglobal cod. forn.7135	14/PA/2017	31/05/2017	€ 398,94	ZBD1E8EF94
fornitura toner	Interglobal cod. forn.7135	20/PA/2017	26/06/2017	€ 54,90	ZBD1E8EF94
acquisti diversi	Ferramenta Sala cod. fornit 13274	PA33/2017	31/05/2017	€ 366,00	ZAD1EA4078
acquisti diversi	Ferramenta Sala cod. fornit 13274	PA34/2017	30/06/2017	€ 272,67	ZAD1EA4078
pedane passacavi	Imat felco cod. forn. 29554	0000026PA	30/06/2017	€ 1.078,48	Z3C1EE0144
bandiere	Visa forniture cod. forn 1983	285/2017/PA	29/05/2017	€ 1.143,75	Z161E87FE5
timbri	Cartoleria Centrale cod. fornit 9753	30	12/05/2017	€ 84,18	Z401E8E761
materiale monouso per posti letto	Emmetronconi cod.forn61752	0026/2017	16/05/2017	€ 744,20	Z7D1E88034
timbri	Eliolux cod. fornit 2747	1/PA	31/05/2017	€ 270,19	Z2F1E810FA
timbri	Eliolux cod. fornit. 2747	9/PA	20/07/2017	€ 147,99	Z2F1E810FA
materiale elettrico	ElettoDiElle cod.Forn25870	3/F	15/07/2017	€ 262,30	ZA51F4F1BE
prodotti di pulizia	Service Paper cod. fornit	13/E	30/05/2017	€ 1.206,40	ZDB1EB7DCB
acquisti diversi	Ferramenta Sala cod. fornit 13274	PA41/2017	31/07/2017	€ 91,5	Z2E1ECDC41
			Tot.	€ 9.348,80	

per complessivi € 24.347,84;

Ricordato che:

- con determinazione n° 1107/17 venne affidato l'incarico per l'allestimento dei seggi elettorali e per la pulizia dei locali occupati e dei relativi servizi, a dipendenti statali segnalati dai Capi d'Istituto delle scuole interessate e ad altro personale disponibile individuato da questo Settore;
- con successiva determinazione n° 1518 del 26/7/2017 si è provveduto a liquidare agli incaricati i compensi spettanti in base ai seggi ed ai locali effettivamente allestiti per un importo complessivo di € 12.825,00 (sottoimp 1109.1);

Atteso che, con la stessa determinazione 1508/17, per mero errore d'ufficio, la somma di € 175,00 rimasta a residuo sul sottoimpegno 1109.1, è stata mandata in economia anziché renderla nuovamente disponibile sulla prenotazione 1109 e pertanto si rende necessario ripristinarla;

Richiamato il D.Lgs. n.50/2016 in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.36 "Contratti sottosoglia";

Dato atto che tutte le spese sostenute sono state effettuate nel rispetto delle vigenti norme;

Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto e procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di approvare il rendiconto in premessa riportato ammontante a complessivi € 24.347,84 e relativo alle spese sostenute per le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale dell' 11/6/2017 e del successivo ballottaggio del 25/6/2017;
2. di ripristinare la somma di € 175,00, precedentemente mandata in economia per mero errore d'ufficio, sulla prenotazione 1109/17;
3. di impegnare le spese sostenute come di seguito indicato:

anno	E/S	MISSIONE	Codice di bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Prenot. N°
2017	S	01.07	1.03.01.02.010	1010703/ 8254	spese per acquisti elezioni e referendum locali	9.348,80	1108
2017	S	01.07	1.03.02.99.004	1010703/3254	spese per servizi per elezioni e referendum locali	14.999,04	1109

dando atto che le stesse rientrano nella somma di € 35.000,00 prenotata con determinazioni n. 833/2017 e 1225/17, e che l'importo di € 12.825.00 relativo ai compensi degli incaricati dell'allestimento seggi, è già stato liquidato con la succitata determinazione n°1518/2017 (imp. 1109.1);

4. di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute come in narrativa indicato;

5. di autorizzare, previo riscontro del Settore Servizi Finanziari, la riduzione degli impegni sotto indicati per gli importi riportati:

MISSIONE	Codice di bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Prenot. N°
01.07	1.03.01.02.010	1010703/ 8254	spese per acquisti elezioni e referendum locali	10.651,20	1108
01.07	1.03.02.99.004	1010703/3254	spese per servizi per elezioni e referendum locali	0,96	1109

Il responsabile dell'istruttoria
 INVERNIZZI ANNA MARIA

Il Dirigente del Settore
 PROVVEDITORATO
 Dott. Raffaele Buononato

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2017	S	1109	10107033254	+ 174,04		X	
2017	S	1108	10107038254	- 10.651,20		X	

Registrati vari sub-impegni sull'impegno 1108 per € 9.348,80 e sull'impegno 1109 per € 2.174,04

Como, lì 06/09/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO