



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 239 Data: 20/02/2019

OGGETTO : Acquisto e stampa di manifesti elettorali per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019. Spese minute ed urgenti in capo al fondo economale. impegno di spesa (esente CIG codice 31)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suap, Attività Produttive e Turismo;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

Richiamata la delibera G.C n 4 del 30/01/2019 relativa all'assegnazione degli spazi alle liste ammesse per la propaganda elettorale;

Atteso che si rende necessario provvedere all'acquisto ed alla stampa di manifesti per gli spazi destinati alla propaganda elettorale per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;

Preso Atto che la Ditta CFA Mullano S.A.S di Mullano Daniel, specializzata per le suindicate stampe, all'uopo interpellata con nota prot. 1186 del 31/01/2019, ha fornito un preventivo di spesa pari a €. 102,48 Iva inclusa (preventivo prot. 1264 del 04/02/2019)

Ritenuto il prezzo congruo per l'Ente;

Ritenuto, altresì di dover provvedere ad un impegno di spesa per minute ed urgenti spese economali in capo al fondo economale;

Dato atto che la spesa complessiva è pari a €. 102,48 iva inclusa e che la fornitura e la stampa di manifesti elettorali è affidata alla ditta CFA Mullano S.A.S di Mullano Daniel con sede in Via Lazio 5b -Sarroch – C.F/Partiva iva 03642740926 ;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (par. 3.5 della Determinazione AVCP n. 47/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);

Visto l'art. 9 del D.lgs n. 78/2009 "misure finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Atteso che il Decreto Legge 201/2011 art. 12 impone alle amministrazioni pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di €. 1000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo di spesa 10110029 denominato "acquisto di servizi ausiliari per il funzionamento delle elezioni" correlato al capitolo di entrata 20000050 acc. 186 es.2019 (determinazione 223 del 19/02/2019)

DETERMINA

1. Di procedere all'acquisto ed alla stampa di manifesti per gli spazi destinati alla propaganda elettorale per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
2. Di provvedere ad un impegno di spesa per minute ed urgenti spese economali in capo al fondo economale;
3. Che la spesa complessiva è pari a €.102,48 iva inclusa e che la fornitura e la stampa dei manifesti elettorali è affidata alla ditta CFA Mullano S.A.S di Mullano Daniel con sede in Via Lazio 5b -Sarroch – C.F/Partiva iva 03642740926;
4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 del D.lgs n. 118/2011 la somma di €. 102,48 con imputazione al capitolo di spesa 10110029 denominato" Acquisto di servizi ausiliari per il funzionamento delle elezioni" correlato al capitolo di entrata 20000050 acc.186 es. 2019 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili,
5. Di dare atto che ai sensi dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, la suindicata spesa è necessaria e obbligatoria e rientra nelle operazioni atte ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;

8. Il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
10. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è per il responsabile dell'Area Amministrativa il Sig. Angelo Tolu
11. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'ufficio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

**L'ISTRUTTORE
SCIACCA PAOLA GABRIELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.13	01.01	10110029	2019	N. 336	€ 102,48

Data: 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/02/2019 al 08/03/2019

Data, 21/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)