



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	111 / 2013	Area	A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013. ACQUISTI E SERVIZI VARI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. IMPEGNI DI SPESA. CIG: X8C077397D. CIG: X140773980. CIG: X970773983.

IL DIRIGENTE

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 22.12.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 299 del 24.12.2012, sono stati convocati, per i giorni di Domenica 24 e Lunedì 25 Febbraio 2013, i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la propria precedente determinazione n. 14 dell'08.01.2013 relativa all'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario per l'organizzazione tecnica della consultazione elettorale ed alla conseguente assunzione dell'impegno di spesa;

Visto l'art. 17 della Legge 23.04.1976, n. 136;

Visto l'art. 1 della Legge 13.03.1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 29 della Legge 05.02.1992, n. 104 e gli artt. 19, comma 1-bis, e 20 della Legge 10.12.1993, n. 515;

Visto l'art. 1, comma 5, lettera c), del D.L. 03.01.2006, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27.01.2006, n. 22;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale – n. 1/2013 del 15.01.2013 inerente le spese di organizzazione ed attuazione per le elezioni Politiche del 24-25 Febbraio 2013;

Vista la circolare della Prefettura di Vicenza – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria – n. 8 del 15.01.2013 avente ad oggetto “Spese per le elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013”;

Visto che le spese sostenute per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre spese sostenute dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato, sono anticipate dai Comuni e rimborsate posticipatamente dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni e pertanto entro il 24 Agosto 2013;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il Regolamento comunale di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 25/1997 del 01.10.1997;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, ed in particolare l'art. 39, in merito alle competenze dei Dirigenti;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21.07.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevata la necessità di provvedere alla fornitura del carburante per gli automezzi del Comune impegnati nello svolgimento delle operazioni inerenti l'attuazione della consultazione elettorale;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 263 del 04.03.2010 e n. 377 del 19.03.2010 con le quali rispettivamente l'Area 2[^] (Servizi Sociali, servizio Pubblica Istruzione e Sport, Servizio Attività Economiche e Mercato e Servizi Demografici) e l'Area 4[^] hanno aderito alla convenzione "Carburanti Rete, Fuel Card 4, Lotto 3" stipulata da Consip con la ditta Esso Italiana s.r.l. con sede in Viale Castello della Magliana 25, 00148 Roma per la fornitura di carburante per autotrazione secondo le esigenze degli automezzi in dotazione;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore della ditta Esso Italiana s.r.l. con sede in Viale Castello della Magliana 25, 00148 Roma, per la fornitura del carburante necessario agli automezzi utilizzati nelle incombenze legate allo svolgimento della consultazione elettorale, la somma complessiva di Euro 5.000,00;

Visto inoltre che per l'organizzazione tecnica e per lo svolgimento della consultazione elettorale si deve provvedere agli acquisti ed ai servizi ritenuti necessari e di seguito indicati:

1. per il seguente materiale di consumo, strettamente occorrente per l'allestimento/manutenzione dei seggi e/o dei tabelloni elettorali:
 - a) materiale elettrico, spot per illuminazione Euro 1.100,00
(cavi, prese, spine, lampadine, ecc.)
 - b) pannelli multistrato e legname vario Euro 1.500,00
 - c) carta abrasiva, viti, chiodi, vernici, spray, pennelli, nastro adesivo, ecc. Euro 1.100,00
 - d) fogli per copertura affissioni abusive propaganda elettorale Euro 300,00

Totale Euro 4.000,00

2. per le spese di spostamento, montaggio e smontaggio del materiale di arredamento, pulizie straordinarie e sistemazione dei locali scolastici da adibire a seggio elettorale, avvalendosi anche del personale ATA delle rispettive sedi scolastiche che ospitano gli uffici elettorali o di operatori esterni, recapito plichi, collegamento seggi, raccolta e gestione anche informatica dei dati elettorali per la comunicazione dei risultati alla Prefettura di Vicenza, servizio speciale di trasporto ai seggi di persone con difficoltà di deambulazione effettuato con automezzi propri o presi a noleggio, per facilitare l'affluenza alle urne, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 10.000,00,

provvederanno l'Area 2[^] o l'Area 4[^], ciascuna per quanto di propria competenza, tramite appositi ordinativi a ditte fornitrici o prestatrici di servizi di fiducia, già individuate con determinazioni dirigenziali a seguito di gare, ovvero alle direzioni didattiche degli istituti scolastici adibiti a sede di seggio elettorale;

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di materiale per il confezionamento dei pacchi da destinare alle sezioni elettorali;

Rilevato inoltre che per allestire i posti letto delle forze dell'ordine impegnate nel servizio di vigilanza presso i seggi si deve procedere all'acquisto di kit di lenzuola monouso in tnt da una piazza, completi di due lenzuola e di una federa;

Precisato comunque che le spese connesse al casermaggio del personale comandato alla vigilanza dei seggi elettorali (acquisto kit di lenzuola, noleggio materassi e guanciali) non possono essere ammesse al rimborso giusta nota del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, prot. 1597/00170107, in data 29.03.2000;

Considerato che la tipologia del materiale da acquistare rientrano tra quelli individuati con la propria determinazione dirigenziale n. 1021 del 05.07.2010 avente ad oggetto "Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa: definizione delle tipologie di spesa e delle modalità operative demandate al Dirigente dell'Area 2[^]";

Visto il D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 07.08.2012, n. 135 ed in particolare l'art. 1 relativo alla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi ed alla trasparenza delle procedure;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" il quale riporta: "Lavori, servizi e forniture in economia. 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta b) mediante procedura di cottimo fiduciario... omissis";

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2008, con affidamento diretto visto che il presumibile importo di spesa rientra ampiamente dentro la soglia prevista dallo stesso regolamento interno e considerando anche che l'eventuale svolgimento di una gara comporterebbe un aggravio di costi ed un allungamento dei tempi per la fornitura;

Effettuata la verifica di congruità economica richiedendo i preventivi, conservati agli atti (prot. nn. 3768, 3769 e 3771 del 18.01.2013), alle seguenti ditte per la fornitura di materiale necessario per il confezionamento dei pacchi da destinare alle sezioni elettorali (scatole da imballaggio, rotoli di nastro e sacchi di nylon) e per l'allestimento dei posti letto delle forze dell'ordine (kit di lenzuola monouso):

- Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s. - Cassola (VI);
- MyO s.r.l. distributore del marchio EDK Editore s.r.l. - uffici di Padova;
- I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. - Dosson di Casier (TV);

Visto che l'offerta più conveniente per la fornitura delle scatole in cartone da imballaggio e dei sacchi di nylon è stata presentata dalla ditta Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s. che ha offerto con fax in data 15.01.2013 (prot. n. 3768 del 18.01.2013) il seguente preventivo (importi I.V.A. esclusa):

- | | |
|---|------------------|
| - scatola in cartone da imballaggio (dimensioni cm. 62 x 41 x 63) | Euro 1,83 / cad. |
| - sacchi di nylon trasparente (dimensioni cm. 50 x 70 sp. 07) | Euro 3,45 / Kg. |

Considerato che per n. 80 sacchi di nylon è necessario acquistare un quantitativo di Kg. 5, come da precisazione fornita tramite e-mail in data 29.01.2013 dalla ditta Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s.;

Visto inoltre che l'offerta più conveniente per la fornitura dei rotoli di nastro in pvc e per i kit di lenzuola in tnt è stata presentata dalla ditta I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. che ha offerto con fax in data 17.01.2013 (prot. n. 3771 del 18.01.2013) il seguente preventivo (importi I.V.A. esclusa), comprensivo delle spese di spedizione:

- | | |
|--|------------------|
| - rotolo di nastro in pvc colore avana (dimensioni 66 mm x 50 ml) | Euro 1,20 / cad. |
| - kit di lenzuola monouso in tessuto non tessuto (2 lenzuola + federa) | Euro 3,25 / cad. |

Ritenuto, da parte del responsabile del procedimento, che i prezzi offerti dalla ditta Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s. e dalla ditta I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. per tali forniture siano congrui, sulla base dei valori noti all'Ufficio per analoghi affidamenti,

Considerato inoltre che gli importi sono comunque al di sotto della soglia, per rispettiva classe merceologica, riferita ad ordini diretti sul mercato elettronico e che i suddetti acquisti sono particolarmente urgenti considerata l'imminenza della consultazione elettorale;

Inteso pertanto affidare alla ditta Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s. di Cassola (VI) Via Col Beretta n. 9 la fornitura del seguente materiale:

- n. 50 scatole da imballaggio in cartone al costo totale di Euro 91,50 (oltre I.V.A. 21 %)
 - Kg. 5 di sacchi di nylon trasparente al costo totale di Euro 17,25 (oltre I.V.A. 21 %)
- dando atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 108,75, oltre I.V.A. 21 %, cioè Euro 131,59;

Ritenuto invece di affidare alla ditta I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. di Dosson di Casier (TV) Via della Liberazione n. 13 la fornitura del seguente materiale:

- n. 10 rotoli di nastro in pvc colore avana al costo totale di Euro 12,00 (oltre I.V.A. 21 %)
- n. 50 kit di lenzuola monouso in tnt al costo totale di Euro 162,50 (oltre I.V.A. 21 %)

dando atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 174,50, oltre I.V.A. 21 %, cioè Euro 211,15, di cui Euro 14,52 rimborsabili dallo Stato (acquisto rotoli di nastro) ed Euro 196,63 a carico del Comune (acquisto kit di lenzuola in tnt);

Dato atto che, ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, sono stati assegnati agli affidamenti di cui sopra i seguenti codici identificativi di gara:

- Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s. – Cassola (VI) C.I.G.: X8C077397D;
- I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. di Dosson di Casier (TV) C.I.G.: X140773980;

Poste in essere le verifiche di legge nei confronti dei predetti operatori economici;

Atteso inoltre che per il casermaggio delle forze dell'ordine impegnate nella vigilanza dei seggi si deve procedere anche al noleggio di n. 45 materassi e n. 45 guanciali per la durata di 10 giorni (dal 18.02.2013 all'01.03.2013);

Effettuata la valutazione di congruità economica richiedendo i preventivi, conservati agli atti (prot. nn. 3774 e 3775 del 20.05.2011), alle seguenti ditte per l'offerta del servizio di lavanolo (noleggio di materassi e guanciali):

- Servizi Italia s.p.a. – Castellina di Soragna (PR);
- Servizi Ospedalieri s.p.a. – Ferrara;

Considerato inoltre che sul mercato non è stato possibile individuare ulteriori ditte che offrano, esteso anche nell'ambito della Regione Veneto, il servizio di lavanolo ed in particolare che siano in grado di noleggiare un tale quantitativo di materassi;

Considerato anche che sul mercato elettronico non esistono attive convenzioni per il predetto servizio di lavanolo;

Riscontrato infine che non è più possibile richiedere tale servizio, come in precedenti consultazioni elettorali, all'Ospedale di Bassano del Grappa – Azienda Sanitaria ULSS n. 3 avendo quest'ultima esternalizzato il servizio di lavanderia;

Visto che l'offerta più conveniente per il servizio di lavanolo è stata presentata dalla ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. che ha formulato con fax del 17.01.2013 (prot. n. 3775 del 18.01.2013) il seguente preventivo (importi I.V.A. esclusa):

- | | |
|--|-------------|
| – noleggio n. 45 materassi dal 18.02.2013 all'01.03.2013 | Euro 325,00 |
| – noleggio n. 45 guanciali dal 18.02.2013 all'01.03.2013 | Euro 225,00 |

Sentito il Comune di Marostica (VI) il quale risulta interessato ad analoga offerta del servizio di lavanolo e rilevato che un'eventuale associazione con il suddetto ente permetterebbe di ottenere un risparmio nelle spese di trasporto, ammontanti complessivamente ad Euro 600,00, le quali verrebbero imputate a ciascun Comune nella misura di Euro 300,00;

Accertato quindi che il Comune di Marostica (VI) ha deciso di affidare alla ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. il servizio di lavanolo e che pertanto è possibile godere della riduzione della tariffa di trasporto pari ad Euro 300,00;

Considerato, da parte del responsabile del procedimento, che i prezzi offerti dalla ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. per il servizio di lavanolo siano congrui;

Ritenuto pertanto opportuno affidare, per l'urgenza della prestazione e la specificità della stessa, alla ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. con sede legale in Ferrara, Via Calvino 33, il servizio, comprensivo del trasporto, di noleggio di n. 45 materassi e n. 45 guanciali, impegnando a suo favore la somma di Euro 850,00, oltre I.V.A. 21%, cioè Euro 1.028,50, interamente a carico del Comune;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi della suddetta normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato all'affidamento di cui sopra il seguente codice identificativo di gara:

- Servizi Ospedalieri s.p.a. – Ferrara C.I.G.: X970773983;

Dato atto che per le pulizie straordinarie dei locali sede di seggio n. 27, situato nell'edificio ad uso polivalente della frazione di San Michele in Via Giovanni Fattori n. 54, ci si avvarrà del Consiglio di Quartiere di San Michele a cui è affidata la gestione dei locali in questione, corrispondendo le spese da sostenersi determinate in complessivi Euro 100,00, rimborsabili dallo Stato;

Considerato inoltre che, a titolo di contributo spese per le pulizie straordinarie e per l'utilizzo dei locali sede dell'Ufficio di sezione n. 29, ubicato nell'edificio degli impianti sportivi della frazione di Rubbio in Contrà Chiesa Rubbio n. 106, affidato in gestione all'Associazione Sportiva Rubbiosport con sede a Conco in Contrà Tedeschi n. 48, nonché per l'utilizzo delle varie utenze (luce, gas, telefono) dovrà essere corrisposto alla stessa Associazione l'importo, stabilito a forfait, di Euro 258,00, che è possibile inserire nel rendiconto delle spese rimborsabili dallo Stato;

Considerato infine che, per le operazioni di svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, è necessario provvedere anche alle spese per onorari da corrispondere ai componenti delle 41 sezioni elettorali ordinarie e delle 4 sezioni elettorali speciali ed anche alle eventuali altre spese relative ad indennità di missione o a rimborsi di trasporto previste da norme vigenti in materia, se ed in quanto dovute, quantificate in complessivi Euro 42.000,00;

Dato atto che la fattispecie degli acquisti e servizi in questione rientra fra quelle che possono eseguirsi a trattativa privata, di cui all'art. 41 del R.D. 23.05.1924, n. 827, in quanto la specialità e l'urgenza delle forniture e dei servizi non consentono l'indugio dell'incanto o della licitazione e che, in ogni caso, è stata fatta una preventiva verifica circa la congruità delle offerte ricevute;

Considerato che la spesa per gli acquisti ed i servizi suddetti non è suscettibile di frazionamento;

Ritenuto di stipulare i relativi contratti a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 27.12.2012 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2013: esercizio, gestione e piano esecutivo di gestione provvisori" con la quale è stata assegnata ai Dirigenti, in via provvisoria e fino all'approvazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione 2013, la gestione dei capitoli e delle risorse del bilancio secondo le attribuzioni a ciascuno effettuate con il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012;

Dato atto che è necessario superare i limiti indicati al punto 4 dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 368/2012 trattandosi di impegni di spesa da assumere obbligatoriamente a fronte di adempimenti previsti dalla legge e non frazionabili in dodicesimi;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Esso Italiana s.r.l. con sede in Viale Castello della Magliana 25, 00148 Roma la fornitura del carburante necessario per gli automezzi utilizzati nelle attività inerenti l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione elettorale impegnando la somma di **Euro 5.000,00**;
2. di procedere all'acquisto del materiale di consumo di cui al punto 1 della premessa, fino alla concorrenza degli importi di ciascuna voce di spesa, ammontanti a complessivi **Euro 4.000,00** e alle spese di cui al punto 2 della medesima premessa per spostamento, montaggio e smontaggio del materiale di arredamento, recapito plichi, collegamento seggi e raccolta e gestione anche informatica dei dati elettorali per la comunicazione dei risultati alla Prefettura di Vicenza, pulizie straordinarie dei locali scolastici da adibire a seggio elettorale, servizio speciale di trasporto ai seggi di persone con difficoltà di deambulazione effettuato con automezzi propri o presi a noleggio, per facilitare l'affluenza alle urne, stimate in complessivi **Euro 10.000,00**, dando atto che vi provvederanno l'Area 2[^] o l'Area 4[^], ciascuna per quanto di propria competenza, con proprie determinazioni e tramite appositi ordinativi a ditte fornitrici o prestatrici di servizi, già individuate con provvedimenti dirigenziali a seguito di gare;

3. di dare atto che per le pulizie straordinarie e per la sistemazione dei locali scolastici sedi di seggio elettorale ci si avvarrà del servizio prestato dal personale ATA delle scuole interessate;
4. di affidare alla ditta Emporio Carta Botton di Panighetti Luca & C. s.a.s. di Cassola (VI) Via Col Beretta n. 9 (C.I.G. assegnato all'affidamento: X8C077397D), per i motivi esposti in premessa, la fornitura di n. 50 scatole da imballaggio in cartone (dimensioni cm. 62 x 41 x 63) e Kg. 5 di sacchi di nylon (dimensioni cm. 50 x 70 sp. 07) per l'importo di Euro 108,75, oltre I.V.A. 21 %, cioè **Euro 131,59**, rimborsabili dallo Stato;
5. di affidare alla ditta I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. di Dosson di Casier (TV) Via della Liberazione n. 13 (C.I.G. assegnato al presente affidamento ed a quello indicato al punto successivo: X140773980), per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di n. 10 rotoli di nastro in pvc colore avana (dimensioni 66 mm x 50 ml), per l'importo di Euro 12,00, oltre I.V.A. 21 %, cioè **Euro 14,52**, rimborsabili dallo Stato;
6. di affidare sempre alla ditta I.T.C. Istituto Tipografico per i Comuni s.r.l. di Dosson di Casier (TV) Via della Liberazione n. 13 (C.I.G. assegnato al presente affidamento ed a quello indicato al punto precedente: X140773980), per quanto sopra esposto, la fornitura di n. 50 kit di lenzuola monouso in tessuto non tessuto da una piazza (2 lenzuola + federa), per l'importo di Euro 162,50, oltre I.V.A. 21%, cioè **Euro 196,63**, dando atto che tale spesa non può essere rendicontata al fine di ottenerne il rimborso dallo Stato;
7. di affidare alla ditta Servizi Ospedalieri s.p.a. con sede legale in Ferrara, Via Calvino 33 (C.I.G. assegnato all'affidamento: X970773983), il servizio di noleggior per la durata di 10 giorni (dal 18.02.2013 all'01.03.2013) di n. 45 materassi e n. 45 guanciali per un importo complessivo, comprese le spese di trasporto, di Euro 850,00, oltre I.V.A. 21%, cioè **Euro 1.028,50**, specificando che tale spesa è a carico del Comune;
8. di affidare al Consiglio di Quartiere di San Michele, in quanto garantisce l'effettuazione di tali operazioni tramite personale che detiene le chiavi di accesso allo stabile e che normalmente gestisce ed effettua le pulizie in questi locali, le prestazioni di pulizia straordinaria dei luoghi da adibire a seggio elettorale n. 27, nell'edificio ad uso polivalente sito in Via Giovanni Fattori n. 54, quantificando le spese da sostenersi in **Euro 100,00** rimborsabili su presentazione di nota rendicontativa e dichiarazione liberatoria di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
9. di affidare, in quanto garantisce l'effettuazione di tali operazioni tramite personale che detiene le chiavi di accesso allo stabile e che normalmente gestisce ed effettua le pulizie in questi locali, all'Associazione Sportiva Rubbiosport con sede in Contrà Tedeschi n. 48 di Conco le prestazioni di pulizia straordinaria dei locali da adibire a sede dell'Ufficio di sezione n. 29, ubicato nell'edificio degli impianti sportivi della frazione di Rubbio, in Contrà Chiesa Rubbio n. 106, quantificando altresì la spesa da sostenersi per l'utilizzo dei locali e delle utenze varie (luce, gas, telefono) in **Euro 258,00** rimborsabile su presentazione di nota rendicontativa e dichiarazione liberatoria resa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
10. di autorizzare la spesa per gli onorari da corrispondere ai componenti delle 41 sezioni elettorali ordinarie e delle 4 sezioni elettorali speciali e per le eventuali altre spese relative ad indennità di missione o di rimborsi di trasporto previste da norme vigenti in materia, se ed in quanto dovute, quantificata in **Euro 42.000,00**;
11. di stipulare i relativi contratti di fornitura e affidamento di servizi a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
12. di imputare la spesa complessiva di Euro 62.729,24 al bilancio c.e., secondo gli importi e scritture seguenti:
 - **Euro 61.504,11** al T. 4, F. 00, S. 00, I. 05, Capitolo 16220 "Spese per elezioni";
 - **Euro 1.225,13** al T. 1, F. 01, S. 07, I. 02, Capitolo 802001 "Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici" con riferimento alle sole spese indicate ai predetti punti 6) e 7);
13. di accertare in entrata la somma di complessivi **Euro 61.504,11** sul T. 6, Cat. 05, Capitolo 3100 "Rimborso spese per le elezioni" del bilancio c.e.;

14. di accertare inoltre in entrata, con riferimento alla propria determinazione n. 14 dell'08.01.2013, la somma di complessivi **Euro 80.000,00** sul T. 6, Cat. 05, Capitolo 3100 "Rimborso spese per le elezioni" del bilancio c.e.;
15. di procedere al pagamento delle spese di cui sopra, sempre entro il limite massimo dei relativi impegni di spesa, su presentazione di apposite fatture o nota spese o prospetti o tabelle degli onorari, delle indennità e dei rimborsi, liquidate dal Dirigente dell'Area 2[^], previa verifica ed attestazione da parte dell'Unità Operativa competente della regolarità delle forniture e servizi e della rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
16. di includere le spese, salvo quelle precisate ai suddetti punti 6) e 7), quali risulteranno nel rendiconto generale delle spese sostenute al fine di ottenerne il rimborso dallo Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
 Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	110358/0
U	110359/0
U	110360/0
U	110361/0
U	110376/0
U	110379/0
U	110380/0
U	110381/0
U	110385/0
U	110386/0
E	44
E	45