

Protocollo n. **16763** del 24/11/2017
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 175 del 24/11/2017

REGISTRO GENERALE n°856 del 24/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI ALLESTIMENTO SEGGI
ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017

Considerato che per l'allestimento seggi elettorali è stato utilizzato il personale L.S.U e per il trasporto cabine e materiale elettorale ci si è avvalsi di una ditta esterna;

Che il trasporto delle cabine è stato affidato alla ditta Posata Giuseppe **CIG: Z9D205182F**

Dato atto che la spesa è a totale carico della Regione ;

Vista la circolare prot.21338/Area E.F che alla lettera g) prevede per il montaggio e lo smontaggio dei seggi elettorali e per il trasporto del materiale d'arredamento delle cabine l'importo di € 100,00 per ciascuna sezione e che per n.14 sezioni ammonta ad €1.400,00;

Che l'utilizzo del predetto personale e le spese di trasporto hanno comportato una spesa complessiva di € **1.390,53** di cui :

€ **536,53** spese per il montaggio e smontaggio dei seggi elettorali

€ **700,00** oltre IVA al 22% per complessivi € 854,00 per il trasporto materiale e arredi elettorali affidato alla ditta Posata Giuseppe ;

Richiamata la propria determinazione n° **169** del **22/11/2017** **REGISTRO DETERMINE**

SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n°843.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI CON UTILIZZO PERSONALE L.S.U E SPESE DI TRASPORTO CABINE ELETTORALI E MATERIALE ELETTORALE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegnodi* spesa 2017 - IM - 652.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 275.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere all'allestimento dei seggi elettorali in occasione delle elezioni regionali del 5/11/2017;

- Considerato che:
- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito sia da parte dei lavoratori LSU che da parte della ditta incaricata del trasporto delle cabine, tavoli, sedie e del materiale elettorale;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/11/2017, prot. n. 16186 la relativa fattura di Euro 700,00 oltre I.V.A 22%, per un totale di Euro 854/00 onde conseguire il pagamento

- Dato atto altresì che:
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15/11/2017. e che lo stesso risulta REGOLARE;
- Dato atto altresì che i lavoratori L.S.U hanno regolarmente effettuato le ore agli stessi assegnate come da prospetto del geom Russo A in particolare quanto
- ad € 247,25 al Sig Marotta Giuseppe
- € 247,25 al Sig. Serio Salvatore
- € 42,03 per Irap;
- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed il relativo pagamento alla ditta Posata Giuseppe è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT55N0897983701000000111400;

DETERMINA

- . di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.348,50** a favore di:
- . ditta Posata Giuseppe per l'importo complessivo di € 854,00
- . per i lavoratori L.S.U Marotta Giuseppe per € 247,25 e Serio Salvatore per € 247,25
- . e per Irap 42,03 di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
				275.1	2017 - IM - 652.01	

RETTIFICA DETERMINA N. 143 DEL 21/11/2017 PER IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegnodi* spesa 2017 - IM - 707.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 302.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere all'allestimeto dei seggi elettorali in occasione delle elezioni regionali del 5/11/2017;

- Considerato che:
- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito sia da parte dei lavoratori LSU che da parte della ditta incaricata del trasporto delle cabine, tavoli, sedie e del materiale elettorale;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/11/2017, prot. n. 16186 la relativa fattura di Euro 700,00 oltre I.V.A 22%, per un totale di Euro 854,00 onde conseguirne il pagamento
- Dato atto altresì che:
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15/11/2017. e che lo stesso risulta REGOLARE;
- Dato atto altresì che i lavoratori L.S.U hanno regolarmente effettuato le ore agli stessi assegnate come da prospetto del geom Russo A in particolare quanto
- ad € 247,25 al Sig Marotta Giuseppe
- € 247,25 al Sig. Serio Salvatore
- € 42,03 per Irap;
- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed il relativo pagamento alla ditta Posata Giuseppe è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT55N0897983701000000111400;

DETERMINA

- . di liquidare la spesa complessiva di Euro **42,03** a favore di:
- . ditta Posata Giuseppe per l'importo complessivo di € 854,00
- . per i lavoratori L.S U Marotta Giuseppe per € 247,25 e Serio Salvatore per € 247,25
- . e per Irap 42,03 di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
				302.2	2017 - IM - 707.01	

- . di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT55N0897983701000000111400)
- . di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo

decreto.

Allegati alla Determina:

Data 24/11/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note