

NUMERO REGISTRO GENERALE 424
In data 17/11/2016

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STATO CIVILE
DETERMINAZIONE N. 20 DEL

17/11/2016

CIG. ESENTE

IMPEGNO N. 473/2016

**OGGETTO: REFERENDUM 17 APRILE 2016 – RESTITUZIONE MAGGIORE
VERSAMENTO DELLE SOMME ASSEGNATE E GIA ANTICIPATE AL COMUNE
A TITOLO DI RIMBORSO DA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con decreto sindacale 3402 del 22/06/2016, si è provveduto alla nomina di questo Responsabile di Servizio;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016/2018 e suoi allegati ;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- che allegate al PEG 2016/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dal Comune di Altare in occasione del Referendum 17 aprile 2016 da cui si evince che l'ente ha sostenuto una spesa complessiva di euro 3951,20 (vedi allegato prot. 4177/2016);

DATO ATTO che in data 30/06/2016 l'ente ha incassato dalla Tesoreria provinciale dello stato, a titolo di anticipo sulle spese sostenute, la somma di euro 4684,00 (di cui alla Reversale 592 in data 30/06/2016);

PRESO ATTO della nota prot 29406 del 12/10/2016 con cui la Prefettura di Savona ha comunicato quali spese non sono state ammesse al rimborso per un importo totale di euro 123,378;

DATO ATTO quindi che la somma totale ammessa al rimborso è pari ad euro 3827,83;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di euro 856,17 a favore della Tesoreria dello stato a titolo di restituzione maggiore anticipato su rimborsi referendum del 17/04/2016;

CONSIDERATO che l'ente procederà comunque secondo eventuali disposizioni in merito che la Prefettura di Savona fornirà a questo Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto sindacale 3402/2016 di nomina del Responsabile del Servizio;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di euro 856,17 a favore della Tesoreria dello stato;

che l'obbligazione si ritiene perfezionata, in quanto le operazioni relative al referendum 17/04/2016 sono terminate con la rendicontazione finale ed il riconoscimento degli importi ammessi a rimborso da parte della Prefettura;

ATTESO che la spesa in oggetto trova copertura nel Capitolo codice U.1.04.01.01.001/2161/1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016/2018 esercizio 2016 Bilancio Unico di previsione 2016-2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) di prendere atto della comunicazione prot. 29406 del 12/10/2016 con cui la Prefettura di Savona ha comunicato quali spese non sono state ammesse al rimborso su oneri sostenuti da questo Comune per il Referendum 17/04/2016 pari un importo totale di euro 123,378
- 2) di dare atto che sulla scorta di quanto anticipato dalla Tesoreria dello stato su tali somme, vi è un **maggiore incasso di euro 856,17**;
- 3) di procedere quindi ad impegnare la somma di euro 856,17 a titolo di restituzione maggiori versamenti da parte della Tesoreria dello stato per spese referendarie del 17/04/2016;
- 4) di dare atto della presenza di tutti gli elementi necessari per la determinazione del presente atto ed esattamente:

Ragione del debito: restituzione maggiori versamenti per rimborsi spese sostenute dall'Ente in occasione del referendum 17/04/2016;

Ammontare della somma a debito: euro 856,17

Soggetto Creditore: Tesoreria Provinciale dello stato.

Scadenza del credito: 2016

Vincolo: presente. Maggiori versamenti da parte della Tesoreria dello stato Capitolo di entrata 2004

- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.04.01.01.001/2161/1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018 esecutivo, esercizio anno 2016;
- 6) di procedere con provvedimenti separati alla liquidazione delle somme o comunque in base alle eventuali disposizioni in merito che verranno fornite dagli enti competenti;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 9) di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 16/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZALTRON Sara Nadia



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

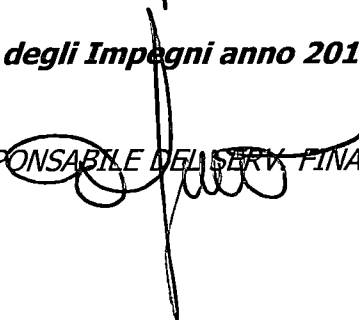
Importo euro 856,17

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 2161/1040101001

Integrazione IMPEGNO N. 473 del Registro degli Impegni anno 2016

Altare 17/11/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Det anag



COMUNALE	ARRIVATO
PROV. GEN. N. 5780	
13 OTT. 2016	
EVASO IL N.	
CAT.	CLASSE FASC.

Prefettura di Savona
Ufficio territoriale del Governo

Piazza A. Saffi n. 1 - Tel. 019/84161 - Fax 019/821755
 E-mail: ammincontabile.pref_savona@interno.it

VIA E-MAIL

Prot. ~~2366~~ /S.C.C.G.F.
 Rif. Nota n. 4177 del 27/07.2016

Savona, 12 Ottobre 2016

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
ALTARE

OGGETTO: Capitolo 1310 art. 03 - Es fin 2016 - REFERENDUM del 17/4/2016 -
 Rendicontazione delle spese. Rilievi.

Dall'esame del rendiconto relativo alle spese sostenute in occasione delle consultazioni in oggetto, tenute presenti le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 4/16 e n. 5/16 del 29/2/2016, riportate nella mail prefettizia del 2/3/2016, sono state rilevate le seguenti imprecisioni:

SPESE VARIE (FASCICOLO D):

- La fattura n. 2040/160005376 del 29/02/2016 di Euro 109,80 della ditta MYO srl non risulta ammissibile in quanto non è possibile procedere al rimborso di spese per acquisto di software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.
- La fattura n. 874 del 26/4/2016 di Euro 13,57 della ditta B.S.L. CARTOPLAST CAIRESE SAS a fronte dell'acquisto di lenzuola non risulta ammissibile in quanto l'amministrazione comunale non è l'autorità preposta all'accasermamento dei militari nei seggi elettorali.

Pertanto questo Ufficio predisporrà apposito decreto di stralcio della spesa, notificandolo a codesto Ente prima della liquidazione del saldo del rimborso

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si informa che alla trattazione della pratica in questione è preposto il Servizio Comune - Contabilità e Gestione Finanziaria, responsabile dell'istruttoria il Collaboratore Amministrativo Contabile Dott.ssa Maria Scamporrino - piano 1° - stanza n. 2 - tel.019.8416433.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E G.F.

(Bartimmo)

[Handwritten signature]

84



COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

☒ Via Restagno n. 2 - C.A.P. 17041 - ☎ 019.58005/6 - FAX 019.58071
E-MAIL anagrafe@comunealtare.it

Prot. 4177/2016

Altare, 27/07/2016

Alla Prefettura – U.T.G.
Serv Com CGF
P.zza Saffi, 1
17100 - SAVONA

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del Referendum Popolare del 17.04.2016.

^^^

In allegato alla presente, ai sensi delle disposizioni impartite da codesta Prefettura con nota Prot. n. 20459 /C.G.F. del 14/07/2016 a parziale rettifica della circolare del Ministero dell'interno F.L. 4/2016, si trasmette il rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del Referendum Popolare del 17.04.2016.

Si invia in forma telematica, per posta elettronica certificata, la documentazione firmata digitalmente dai responsabili dei servizi elettorale e finanziario consistente in:

- 1) FASCICOLO A) "competenze corrisposte ai componenti del Seggio Elettorale".
- 2) FASCICOLO B) "Spese per la retribuzione del lavoro straordinario svolto in occasione delle consultazioni elettorali".
- 3) FASCICOLO C) "Spese per stampati o prodotti software strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale non forniti direttamente dallo Stato; Spese per altre necessità.

Riepilogo spese:

ALLEGATO A) € 1.092,00
ALLEGATO B) € 2.710,21
ALLEGATO D) € 135,42
ALLEGATO E) € 13,57

Totale spesa € 3.951,20

Distinti saluti

- 109,80 Myo
- 13,57 CARTEPUBBL

3.827,83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sara Nadia D.ssa Zaitron

Sara Nadia Zaitron

Comune di Altare

Provincia di Savona

Codice Fiscale: 00328650098

Partita IVA: 00328650098

COMPETENZA
Esercizio 2016

REVERSALE N. 592

CODICE Voce economica: 00

D.L. 118: Transazione Elementare		
Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria	00101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Piano Finanziario 4° Liv.	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Piano Finanziario 5° Liv.	E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri
SIOPE	2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente 2 - Non Ricorrente

TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (POLITICHE E REFERENDUM)

N. Cap. Numero Accertamento: 86

Il Tesoriere: Cassa di Risparmio di Genova

incasserà la somma di:

Euro:

diconsi Euro

quattromilaseicentoottantaquattro / 00

Importo Reversale

4.684,00

Da TESORERIA PROVINCIALE STATO		<i>DTPS</i>
Codice Fiscale:	SAVONA	Partita IVA: 00000000000
17100 SAVONA		SV
Modalità Pagamento:	01 - Contanti	
ABI:	CAB:	
	Num. Conto:	

PER

ACCONTO SU RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17/04/2016 - REG. PROVVISORIO 620

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento attuale
91.173,00	0,00	91.173,00
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
9.537,34	4.684,00	14.221,34
	Disponibilità	76.951,66

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento
104.697,35	0,00	104.697,35
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
18.821,44	4.684,00	23.505,44
	Disponibilità	81.191,91

Provvisori del

420 (€ 4.684,00);

Fruttifero

Altare, li 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA