



# Comune di Novara

## Determina Bilancio/0000158 del 02/08/2016

Area / Servizio  
**Servizio Bilancio e Politiche  
di Finanziamento (18.UdO)**

Proposta Istruttoria

Unità **Servizio Bilancio e  
Politiche di Finanziamento  
(18.UdO)**

Proponente **F**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE SPESE PER  
ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

➤ Premesso che con propria Determinazione n. 34 del 15 marzo 2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 128.880,00= quale spesa presumibilmente occorrente per gli adempimenti di competenza del Servizio Economato, in occasione delle consultazioni che si sono tenute il giorno 17 aprile u.s. per il Referendum Popolare relativo a “*Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento*”;

➤ Atteso che la suddetta determinazione autorizzava il Servizio Economato a provvedere, con la dovuta urgenza, alle forniture ed ai servizi occorrenti per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché al pagamento delle competenze spettanti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione;

➤ Considerato che per garantire l'assoluta tempestività di esecuzione si è ritenuto necessario autorizzare il Servizio Economato a provvedere mediante procedure negoziate, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, per quanto di sua competenza e con la dovuta urgenza, affidando le necessarie provviste e servizi a ditte specializzate e di provata esperienza o già conosciute per analoghe incombenze in occasione di precedenti consultazioni elettorali, le quali sono state in grado di garantire la massima puntualità delle forniture e dei servizi al fine del rispetto delle scadenze di legge ed assicurare così il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nei tempi previsti;

➤ Dato atto che sono state utilizzate le Convenzioni Consip e/o SCR ove già attivate per le corrispondenti forniture, ovvero utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove esistenti le tipologie di metaprodotto, ovvero sono state stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/91 con Cooperative Sociali, ovvero mediante affidamenti diretti alle ditte partecipate per i servizi in house, ovvero mediante affidamenti diretti e/o procedure negoziate ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di Contabilità, ovvero utilizzando le ditte già aggiudicatrici dei servizi e delle forniture ordinarie;

➤ Avuto presente che la liquidazione delle spese sostenute per le diverse forniture e servizi di cui si tratta è stata effettuata dal Servizio Bilancio su proposta dell'Ufficio Economato;

- Viste le fatture delle ditte fornitrici, liquidate per un importo complessivo di € 44.796,17= (I.V.A. compresa) di cui € 40.887,90= a carico dello Stato ed € 3.908,27= a carico Comunale;
- Considerato che per gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione si è sostenuta la spesa complessiva di € 50.969,00=, interamente a carico dello Stato;
- Dato pure atto che la Cassa Economale ha già provveduto, con i fondi messi a disposizione dal Servizio Bilancio, a pagare la somma complessiva di € 55,00= (I.V.A. compresa) interamente a carico comunale, come dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente atto;
- Considerato che occorre procedere al rinnovo di parte delle dotazioni per l'arredamento dei seggi, in quanto molti tavoli versano in cattivo stato di manutenzione;
- Vista la RDO n. 1284936 bandita in data 20 luglio u.s. per la presentazione di offerte relative alla fornitura di tavoli pieghevoli per l'arredamento degli Uffici Elettorali di Sezione;
- Dato atto della convenienza economica di affidare la fornitura alla ditta Vezzani S.p.A. di Quattro Castella, come risulta dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" agli atti dell'Unità Economato;
- Ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/16, alla Ditta Vezzani S.p.A. di Quattro Castella la fornitura di tavoli per seggi elettorali per la somma di € 8.208,00 (oltre I.V.A.);
- Dato atto che:
  - ✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;
  - ✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;
- Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all'art. 16 del vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia";
- Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;
- Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara;
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Precisato che alla presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;
- Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione in calce allo stesso;
- Visto l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1°) di approvare la spesa complessiva di € 44.796,17= (I.V.A. compresa) per quanto concerne gli acquisti fatti e l'espletamento dei diversi servizi necessari per il regolare svolgimento della consultazione indetta per il Referendum Popolare relativo a "Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento" che si è svolta nel giorno 17 aprile 2016, come di seguito riportato:

DITTA	OGGETTO	STATO	COMUNE
◆ TIPOLITOGRAFIA PARZINI di Novara – Via Mattei n. 11 – B.E. 8214 – sottoimpegno n. 1101/16	per la fornitura di buste per la spedizione di avvisi agli elettorali – CIG Z1618426A2 - fattura n. 03/2016/PA del 24/03/16 di € 269,99=	€ 269,99	0
◆ VERCELLONI SRL di Novara – Via Torelli n. 8/a – B.E. 1019 - sottoimpegno n. 1102/16	per la fornitura del personale di manovalanza e degli automezzi necessari al trasporto degli arredi e dei materiali elettorali dal magazzino economale ai vari seggi e per gli altri interventi richiesti dall'Ufficio Elettorale Comunale, in ordine ai diversi lavori preparatori per l'allestimento dei materiali necessari alle diverse sezioni elettorali, compresa la fornitura del materiale di consumo, e viceversa – CIG Z9318DED25 – fattura n. PA 12_16 del 17/06/16 di € 18.484,59=	€ 18.484,59	0
◆ COOPERATIVA SOCIALE LA TERRA PROMESSA di Novara – Via Fermi n. 24 – B.E. 628 - sottoimpegno n. 1103/16	per la fornitura del personale di manovalanza necessario al servizio di reperibilità per il magazzino economale e per la stampa di materiale presso il centro stampa – CIG ZCF1900EC5 - fattura n. FE 0014/16 del 28/06/16 di € 1.464,00=	€ 1.464,00	0
◆ KUWAIT PETROLEUM ITALIA – Via dell'Oceano Indiano n. 13 – 00144 ROMA B.E. 5113 - sottoimpegno n. 1104/16	per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale – CIG Z041900EF6 - fattura n. PJ00031646 q.p. del 30/04/16 di € 1.528,00= e fattura n. PJ00031647 q.p. del 30/04/16 di € 1.195,82=	€ 2.723,82	0
◆ SUN S.p.A. di Novara – Via Generali n. 25 – B.E. 4890 - sottoimpegno n. 1105/16	per la fornitura di metano per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale – CIG Z6E1900F19 – fattura n. 16 q.p. del 30/04/16 di € 246,07=	€ 246,07	0
◆ A.P. SYSTEMS di Milano – Via Pagliano n. 35 – B.E. 6441 - sottoimpegno n. 1106/16	per l'assistenza tecnica alle macchine e terminali del CED e per l'assistenza sistemistica diurna e notturna alle procedure dei Servizi Demografici – CIG ZD11900F4F – fattura n. 1600715/S del 27/04/16 di € 1.830,00=	€ 1.830,00	0

◆ PROPAC SRL di Roma – Via Ardeatina 2479 – B.E. 600 - sottoimpegno n. 1107/16	per la fornitura di scatole di cartone per il trasporto e la conservazione del materiale elettorale – CIG ZA019011CA – fattura n. V30000008 del 31/03/16 di € 1.570,14=	€ 1.570,14	0
◆ SOLVER SAS di Demarchi Luciano – Via Monte Nero n. 35 – 28100 Novara – B.E. 16257 - sottoimpegno n. 1108/16	per il servizio di disinfezione dei locali scolastici adibiti a seggi elettorali – CIG ZA118DECFF – fattura n. 12/PA/2016 del 15/06/16 di € 827,16=	€ 827,16	0
◆ POSTE ITALIANE S.p.A. - Viale Europa n. 190 - 00144 Roma - B.E. 6763 - sottoimpegno n. 1109/16	per il servizio di spedizione delle cartoline avviso agli elettori effettuato dall'Ufficio Elettorale – CIG ZED19011F4 – fattura n. 8716165731 q.p. del 16/06/16 di € 18,29=	€ 18,29	0
◆ INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. – Via V. EMANUELE II n. 17 – Roncadelle - B.E. 20677 - sottoimpegno n. 1110/16	per la fornitura di prodotti informatici occorrenti al Servizio Elettorale, al CED ed al Servizio Economato per la stampa delle liste e delle tessere elettorali e degli altri documenti realizzati direttamente – CIG Z291901212 – fattura n. PAM/0000358 del 31/03/16 di € 1.202,292=	€ 1.202,92	0
◆ Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano - Via Massarenti n. 24 ◆ B.E. 5740 - sottoimpegno n. 1111/16	per la fornitura della carta occorrente per la stampa delle liste degli estratti e degli altri documenti realizzati direttamente dall'Ufficio Elettorale e dal CED – CIG ZE31901233 – fattura n. 1369/PA del 31/03/16 di € 1.274,67=	€ 1.274,67	0
◆ QUI! GROUP SpA - Via XX Settembre n. 29/7 - 16100 Genova – B.E. 18620 - sottoimpegno n. 1112/16	per la fornitura di pasti per il rifocillamento degli agenti di Polizia Municipale e dell'altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali, per i servizi che hanno prestato nel periodo elettorale – CIG 6428741CE3 – fattura n. 16-102113 q.p. del 02/05/16 per un totale di € 2.976,71=	€ 2.976,71	0
◆ COMUNITA GIOVANILE LAVORO di Novara – Via della Riotta 67 – B.E. 1066 - sottoimpegno n. 1113/16	per il servizio di pulizia straordinaria dei locali scolastici sede di seggio elettorale – CIG Z5818E9D6A – fattura n. 56 del 30/04/16 di € 7.710,40	€ 7.710,40	0
◆ FEPP – Via Circonvallazione Ovest n. 25 – Rovigo - B.E. 24441 - sottoimpegno n. 1114/16	per la fornitura di cabine portatili per seggi volanti – CIG Z111901277 – fattura n. 41_16 del 25/05/16 di € 289,14=	€ 289,140	0

◆ SIMI DI PAOLO CIONI E C SAS di Milano – Via Archimede n. 107 – B.E. 816 – sottoimpegno n. 1115/16	per la fornitura di nastri per stampanti ad aghi per i Servizi Demografici – CIG Z4C19012AE – fattura n. 227/PA del 30/03/16 di € 800,00=	0	€ 800,00
◆ SUN S.p.A. di Novara – Via Generali n. 25 – B.E. 4890 – sottoimpegno n. 1119/16	per il servizio di navetta degli elettori da Gionzana e Casalgiate a Lumellogno, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 19 della Legge n. 515/1993 – CIG Z5C1901312 fattura n. 302 del 30/04/16 di € 300,00=	0	€ 300,00
◆ ERREBIAN - Via dell'Informatica n. 8 – Località Santa Palomba – 00040 Pomezia (RM) - B.E. 14933 - sottoimpegno n. 1120/16	per la fornitura di materiali vari occorrenti per la preparazione ed allestimento dei seggi elettorali da parte dei Settori Tecnici e del Servizio Economato – CIG Z10190132D – fattura n. V2/527983 del 19/04/16 di € 1.488,44=	0	€ 1.488,44
◆ ACCADEMIA SERVIZI SCRL di IVREA – Via Jervis n. 4 – B.E. 19649 – sottoimpegno n. 1122/16	per il servizio di pulizia straordinaria della sede municipale di Palazzo Cabrino nei giorni delle consultazioni – CIG Z7E1901369 – fattura n. 75/EL del 30/04/16 di € 183,00=	0	€ 183,00
◆ FERRAMENTA DELLA BICOCCA – Corso XXIII Marzo n. 251 – Novara B.E. 2329 - sottoimpegno n. 1123/16	per la fornitura di materiale di ferramenta necessario per l'approntamento dei seggi e materiale vario per la copertura di manifesti abusivi negli spazi assegnati – CIG Z8D1901388 – fattura n. P00018 del 13/04/16 di € 311,38=	0	€ 311,38
◆ JOLLY UFFICIO S.r.l. – Via Dominioni n. 9 – Novara - B.E. 130 - sottoimpegno n. 1124/16	per la fornitura di toner per il fotocopiatore in dotazione al Servizio Bilancio – CIG Z86190139B – fattura n. 148 del 31/03/16 di € 204,47=	0	€ 204,47
◆ CARTOLA – Via Imerio 37/A – Bologna – B.E. 19068 – sottoimpegno n. 1125/16	per la fornitura di cartucce per i fax in dotazione al Servizio Bilancio e Demografici – CIG ZEE1994454 – fattura n. 37/PA del 28/04/16 di € 446,62=	0	€ 446,52
◆ TIMBRIFICIO NOVARESE di Crepaldi Andrea – Via Mossotti 16/D – Novara B.E. – sottoimpegno n. 1125/16	per la fornitura di timbro firma per Servizio Elettorale – CIG ZEF1956653 – fattura n. 1/PA del 28/04/16 di € 37,82=	0	€ 37,82
◆ INCIFRA S.r.l. - Via delle Roveri 10 – Bovisio Masciago – B.E. 18816 – sottoimpegno 1125/16	per la fornitura di rotoli per eliminacode ubicato presso il salone dei Servizi Demografici - CIG ZB219944D3 – fattura n. P00065 del 29/04/16 di € 136,64=	0	€ 136,64
<b>TOTALE (IVA compresa)</b>		!Errore di sintassi, )	!Errore di sintassi, )

2°) di approvare parimenti la spesa complessiva di € 55,00= sostenuta dal Servizio Economato a mezzo della propria Cassa Economale con i fondi anticipati dal Servizio Bilancio per i pagamenti relativi a materiali e servizi vari, di cui al punto 2) della parte dispositiva della predetta Determinazione n. 34/16, come dal seguente rendiconto e precisamente:

OGGETTO	STATO	COMUNE
◆ Economo Comunale – spese varie per il rifocillamento del personale comunale in servizio nelle giornate delle consultazioni – BA n. 236 del 28/04/16 di € 20,00= – BA n. 237 del 29/04/16 d € 35,00=	0	€ 55,00
Totale spesa sostenuta – sottoimpegno n. 1126/16	<b>0,00</b>	<b>€ 55,00</b>

3°) di approvare infine la spesa complessiva di € 50.969,00= sostenuta per il pagamento degli onorari ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione e degli Uffici Elettorali Speciali – come da “Modelli A”, la cui corresponsione è avvenuta tramite la Tesoreria Comunale e la cui spesa è interamente a carico dello Stato – sottoimpegno n. 1127/16;

4°) di approvare pertanto la spesa complessiva risultante di € 95.820,17= (I.V.A. compresa) impegnata al codice 01071.03.1279 - C.d.R. 08 del Bilancio 2016 (ex cap. 770.140/9) sostenuta per lo svolgimento del Referendum Popolare del 17 aprile 2016, così suddivisa:

- ✓ per € 91.856,90= a carico dello Stato,
- ✓ per € 3.963,27= a carico del Comune;

5°) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6°) di dare atto che verrà inoltrata richiesta di rimborso della somma a carico dello Stato ammontante ad € 91.856,90=, tramite la locale Prefettura nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia elettorale, accertamento n. 197/2016;

7°) di affidare per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, fatte salve le verifiche amministrative in corso, alla Ditta Vezzani S.p.A., Via M. Tito n. 3, Quattro Castella - P.I. 00294890355 - CIG ZBF1AA79A7 - la fornitura di tavoli per il servizio elettorale, e precisamente:

✓ n. 15 Tavolo elettorale con gambe ripiegabili composto da strutture portanti in tubo d'acciaio e piano in nobilitato tinta noce con spigoli arrotondati e guarnizione perimetrale in gomma antiurto, dimensioni mm 2000x800x750h peso kg 32, sovrapponibile, con dispositivo di bloccaggio contro la chiusura accidentale e piedino in pvc. Modello OM00535/000 Oscar Marta – cad. € 169,20=	€ 2.538,00
✓ n. 30 Tavolo elettorale con gambe ripiegabili composto da strutture portanti in tubo d'acciaio e piano in nobilitato tinta noce con spigoli arrotondati e guarnizione perimetrale in gomma antiurto, dimensioni mm 2500x800x750h peso kg 36, sovrapponibile, dispositivo di bloccaggio contro la chiusura accidentale e piedino in pvc. Modello OM00543/000 Oscar Marta – cad. € 189,00=	€ 5.670,00
Totale imponibile	€ 8.208,00
I.V.A. 22%	€ 1.805,76
Totale fornitura	<u>€ 10.013,76</u>

8°) di dare atto che il preventivo di spesa formulato dalla ditta suddetta risulta congruo ed adeguato alla prestazione richiesta;

9°) di dare atto che:

- ✓ i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;
- ✓ qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

10°) di dare atto che la Ditta suddetta ha assolto gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

11°) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

12°) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;

13°) di impegnare la spesa complessiva risultante di € 10.013,76= (I.V.A. compresa) al codice 01071.03.1279 – C.d.R. 08 – (ex cap. 770.140/9) del Bilancio 2016 – impegno n.

14°) di attestare, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

15°) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma - lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture servizi e per l'esecuzione di lavori in economia.

**Il Dirigente del Servizio Bilancio**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Bilancio/0000158 del 02/08/2016**

**SERVIZIO PROPONENTE:**

**Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO)**

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 2 agosto 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere favorevole
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara, 2 agosto 2016

IL DIRIGENTE



Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u><b>Riservato al Servizio Finanziario</b></u> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b> attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
<b>8-4</b>		
<b>8-4-1</b>		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	105.833,93	2016
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>
_____	_____