COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

UFFICIO ELETTORALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pasello Monia

DETERMINAZIONE N. 1692 DEL 09/05/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N 1 DIPENDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE AL POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR, ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER IL GIORNO 10 APRILE 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 1272 del 03/04/2025 si è provveduto ad assumere l'impegno di a favore di A.N.U.S.C.A s.r.l. - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod. Fisc. e P.IVA 01897431209, a titolo di quota prevista per la partecipazione di n. 1 dipendente dell'ufficio elettorale al pomeriggio di studio in modalità webinar il giorno 10 aprile 2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali", comprendente i servizi afferenti "Sociale, Associazionismo - Sussidiarietà, Istruzione ed Università, Affari Generali - Elettorale - Patti di Collaborazione", alla Sottoscritta D.ssa Valeria Orna, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 dell'11/02/2025;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Signora Monia Pasello, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 30 del 04/04/2024;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la fattura emessa da A.N.U.S.C.A s.r.l - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod. Fisc. e P.IVA 01897431209, relativa al servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Lotto S.D.I.	Scadenza	Prot.
201E	100,00	14482270977 del 16/04/2025	16/05/2025	29691/2025

Verificato il regolare svolgimento del servizio, oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC prot. INPS_44787281, del 22/02/2025 con scadenza validità il 22/06/2025);

Accertato che si è verificata un'economia di spesa per € 2,00 sull'impegno n. 2025/209823 del capitolo 0301301380 "Spese per formazione personale dipendente" del bilancio 2025 - Codice Finanziario U.1.03.02.04.999;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." che regola la procedura delle liquidazioni di spesa;

1. il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
2. il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
4. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione dotazioni finanziarie"
5. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria del responsabile di procedimento;
2. di liquidare a favore di A.N.U.S.C.A s.r.l. - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod. Fisc. e P.IVA 01897431209, il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di € 100,00 (IVA esente), per la partecipazione di n. 1 dipendente dell'ufficio elettorale al pomeriggio di studio in modalità webinar (corso di aggiornamento esente IVA ai sensi art. 10, D.P.R. nr. 633/72, cosi come dispone l'art. 14, comma 10, Legge nr. 537 del 24/12/1993) tenutosi il 10 aprile 2025;
3. di far fronte all'importo della spesa di € 100,00 (IVA esente) con i fondi impegnati al capitolo 0301301380 "Spese per formazione personale dipendente" del bilancio 2025 - Codice Finanziario U.1.03.02.04.999 – impegno 2025/209823;
4. di pagare la suddetta somma di € 100,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
5. di rimettere in disponibilità la somma di € 2,00 sul capitolo 0301301380 "Spese per formazione personale dipendente" del bilancio 2025 - Codice Finanziario U.1.03.02.04.999, impegno 2025/209823;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lvo 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;
7. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale;

8. di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale