



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015)

DIREZIONE X POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa di € 1000,00= per acquisto materiale di cancelleria.
CIG Z1417C1B1C

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1360 del 10/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che per il buon funzionamento degli uffici del Servizio Politiche Sociali si deve provvedere all'urgente acquisto di vario materiale di cancelleria;

Atteso che con deliberazione n° 244 CG dell'11.11.2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015 e con deliberazione n. 106 CC del 27.11.2015 è stato disposto l'assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

Rilevato che con i succitati provvedimenti è stata assegnata al codice 1080202 cap. 5720 "Spese per cancelleria, attrezzatura minuta servizi sociali" la complessiva somma di € 1.000,00=;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio dell'esercizio corrente, con imputazione della spesa al cap. 5720 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

PROPONE

Approvare l'acquisto da effettuarsi tramite Mercato Elettronico P.A. dei prodotti di cancelleria indicati nell'elenco allegato;

Impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

PRENOTARE

Missione	12	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	3.1
Titolo	1	Funzione	8	Servizio	2	Intervento	2
Cap/.Art.	5720	Descrizione	Spese per cancelleria, attrezzatura minuta Servizi Sociali				
SIOPE	1201	CIG		CUP			
Creditore	Fornitore esito procedura MEPA						
Causale	Acquisto vario materiale cancelleria						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	1000,00=				

Imputare la spesa complessiva di € 1000,00= , in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Num.	Comp. Economica
2015		5720		

Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2016 febbraio	1000,00=

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dirigente della X Direzione Arch. Francesco Alibrandi;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Irene Calabrò)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al **Cap.5720** denominato "Spese cancelleria, attrezzatura minuta Servizi Sociali" del bilancio d'esercizio, sufficientemente capiente;

DETERMINA

~~PRENOTARE~~

Approvare l'acquisto da effettuarsi tramite Mercato Elettronico P.A. dei prodotti di cancelleria indicati nell'elenco allegato;

~~PRENOTARE~~

Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	12	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	3.1
Titolo	1	Funzione	8	Servizio	2	Intervento	2
Cap/.Art.	5720	Descrizione	Spese per cancelleria, attrezzatura minuta Servizi Sociali				
SIOPE	1201	CIG		CUP			
Creditore	Fornitore esito procedura MEPA						
Causale	Acquisto vario materiale cancelleria						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	1000,00=				

Imputare la spesa complessiva di € 1000,00=, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Num.	Comp. Economica
2015		5720		2015

Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2016 febbraio	1000,00=

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dirigente della X Direzione Arch. Francesco Alibrandi;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Arch.Francesco Alibrandi)



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 10/12/2015

IL DIRIGENTE

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma, della L. 142/90 recepita con L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Data 23/12/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
PREN. 38	23/12/2015	1000,00	5720	2015

Data 23/12/2015

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 23/12/2015 Il Funzionario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 10/12/2015

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli