



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DIREZIONE V SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Impegno di spesa e pagamento della somma di € 689,88= per la pubblicazione su GURI dell'estratto del bando di gara riguardante procedura di gara per l'appalto della fornitura del Servizio AIPT studenti disabili - periodo max gg. 22 da gennaio 2017.

508 calls

PROPOSTA N. 1342 V Dir /S.PS DEL 02/12/2016
DETERMINAZIONE N. 1274 DEL 05/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la mail del 01.12.2016 dell'Ufficio Pubblicazione GURI con cui - in riscontro a richiesta di preventivo - sono state indicate modalità e costo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'estratto del bando di gara per la fornitura del Servizio di Assistenza igienico e personale e Trasporto degli studenti disabili;

Rilevato che è necessario procedere alla pubblicazione dell'Estratto del bando di gara di che trattasi indetta da questa Amministrazione V Direzione Servizio Politiche Sociali;

che a tale scopo si deve effettuare il versamento della somma complessiva indicata, trasmettendo la relativa quietanza al competente ufficio pubblicazioni della GURI;

Richiamate:

- la delibera n°32 CG del 23.2.2016, , esecutiva, con cui il Commissario Straordinario la delibera n. 103 CC del 05.11.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015/2017;
- ha approvato il P.E.G. provvisorio per l'anno 2016;

Visti:

- a) 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", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011";
- c) L'art. 183 del D.Lgs 267/2000 "Impegno di Spesa";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

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. **5661** del Bilancio di previsione/ PEG provvisorio 2016, sufficientemente capiente;

Impegnare , ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata:

Missione	12	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	1.3
Titolo	1	Funzione	8	Servizio	2	Intervento	3
Cap/.Art.	5661	Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	GURS						
Causale	Pubblicazione Avviso gara servizio AIPT studenti disabili periodo max gg. 122 da gennaio 2017 .						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo					
		€ 689,88=					

Imputare la spesa complessiva di **€ 689,88=** , in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Num.	Comp. Economica
2016		5661		2016

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 pagamenti	Importo
2016	€ 689,88=

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 lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

PROPONE

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente riportate,

Autorizzare la pubblicazione su GURI dell'Estratto di bando di gara relativo alla procedura per l'appalto del Servizio Assistenza igienico-personale e trasporto studenti disabili A/S 2016/2017 – periodo max gg. 122 dal gennaio 2017;

Impegnare la somma complessiva di **€ 689,88=** Iva 22% compresa, al codice 1080203, cap. 5661 del Bilancio di previsione/ PEG provvisorio 2016;

Pagare al concessionario **GOODEA Srl**, la somma di € 689,88= iva inclusa relativa alle spese previste per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l'appalto della fornitura del Servizio AIPT studenti disabili;

Prelevare la somma complessiva come sopra occorrente dal codice 1080203, cap. 5661 del Bilancio di previsione/ PEG provvisorio 2016;

Emettere mandato di pagamento dell'importo di € 689,88=, spese commissioni bancarie a carico dell'Ente, mediante bonifico bancario intestato a **Goodea srl -Banca Popolare di Bari -Filiale di Napoli - via Verdi IBAN: IT 89B 05424 03403 000001001878;**

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;e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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

02/12/2016

Il Responsabile del Servizio
(De Fusca Irene Calabrò)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti in atto 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.5561 del Bilancio/PEG provvisorio 2016, sufficientemente capiente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate:

Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata:

Missione	12	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	1.3
Titolo	1	Funzione	8	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	5661	Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	<i>Goodea Srl</i>						
Causale	Pubblicazione Estratto bando gara servizio AIPT studenti disabili periodo max gg. 122 da gennaio 2017.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo					
		€ 689,88=					

Imputare la spesa complessiva di € 689,88=, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Num.	Comp. Economica
2016		5661		2016

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 pagamenti	Importo
2016	€ 689,88=

Autorizzare la pubblicazione su GURI dell' Estratto di bando di gara riguardante la procedura per l'appalto della fornitura del Servizio assistenza igienico-personale studenti disabili A/S 2016/2017 – periodo max gg. 122 gg. da gennaio 2017 - A/S 2016/2017 ;

Impegnare la somma complessiva di € 689,88= Iva 22% compresa, al codice 1080203, cap. 5661 del Bilancio di previsione/ PEG provvisorio 2016;

Pagare alla concessionaria della GURI ditta Goodea Srl la somma di € 689,88= Iva compresa relativa alle spese di pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l'appalto del Servizio AIPT studenti disabili;

Prelevare la somma complessiva come sopra occorrente dal codice 1080203, cap. 5661 del Bilancio di previsione/ PEG provvisorio 2016;

Emettere mandato di pagamento dell'importo di **€ 689,88=** Iva compresa, **spese commissioni bancarie a carico dell'Ente**, mediante bonifico bancario intestato a: **Goodea srl -Banca Popolare di Bari -Filiale di Napoli - via Verdi IBAN: IT 89B 05424 03403 000001001878;**

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; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il funzionario Dott.ssa Irene Calabrò;

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

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



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, 02/12/16

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Parere Preventivo Regolarità 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)

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

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di Euro 689,88 imputata al Cap. 5061/2016 impegno n. 1028/2016

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Messina 5/12/16 Il Funzionario

Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante 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)

Il responsabile del servizio

[Signature]

IL DIRIGENTE

[Signature]

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò