



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DIREZIONE V SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Impegno e pagamento della somma di € 1.224,00= quale compenso alla dott.ssa PASQUALETTO Elisabetta, nella qualità di componente commissione, individuata dall'UREGA, per la gara per l'appalto di gg. 50 dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto per studenti disabili delle Scuole Superiori della Provincia di Messina – Lotti A e B.

PROPOSTA N. 298 V Dir /S.PS DEL 14.03.2017

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 20.03.2017

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con DD. n. 61 del 06.02.2017 è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l'appalto di gg. 50 dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto per studenti disabili delle Scuole Superiori della Provincia di Messina – cig lotto A 688370985D, lotto B 6883745613;

Che n. 2 componenti della commissione per la procedura d'appalto dei servizi suindicati sono stati individuati, mediante sorteggio, dall'UREGA nella persona dell'Avv. Maria Concetta TRINGALI e della Dott.ssa Elisabetta Rita PASQUALETTO;

Tenuto conto che per i componenti sunnominati la partecipazione alla Commissione è a carico dell'Ente attraverso la corresponsione di gettoni di presenza;

Vista la fattura di seguito indicata, trasmessa dalla dott.ssa PASQUALETTO Elisabetta:

fattura n. 3 PA del 25.02.2017 onorario componente di gara importo € 1.224,00= ;

Ritenuto pertanto di poter procedere al pagamento della suindicata fattura che complessivamente ammonta ad € 1.224,00= , prelevando la somma dal codice 1080203, cap. 5661, Bilancio esercizio provvisorio 2017;

Richiamati:

- la delibera n. 22 del 06.03.2017 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanò di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati e D.U.P. triennio 2016/2018;
- Il decreto sindacale n. 2 del 10.01.2017;

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 esercizio provvisorio 2017;

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	PASQUALETTO Elisabetta						
Causale	Onorario componente di gara cig lotto A 688370985D, lotto B 6883745613 – servizi AIPT						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.224,00=				

Imputare la spesa complessiva di **€ 1.224,00=**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Num.	Comp. Economica
2017		5661		

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
2017	€ 1.224,00=

- 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;
- Viste** la L.R. n. 15/2015, la L.R. n. 5 del 01.4.2016 e la L.R. n. 8 del 17.5.2016;
- Visto** lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

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

Impegnare la somma complessiva di € 1.224,00= (milleduecentoventiquattro/00) al codice 1080203, cap. 5661 del Bilancio esercizio provvisorio 2017; ;

Pagare alla dott.ssa PASQUALETTO Elisabetta la somma di € 1.224,00= a saldo della fattura di seguito indicata:

fattura n. 3 PA del 25.02.2017 onorario componente di gara importo € 1.224,00= ;

Prelevare la somma come sopra occorrente dal codice 1080203, cap. 5661 del Bilancio esercizio provvisorio 2017;

Emettere mandato di pagamento dell'importo di € 1.224,00= (milleduecentoventiquattro/00), **eventuali spese di commissioni bancarie a carico dell'Ente**, a favore di PASQUALETTO Elisabetta di Butera (CL) mediante accredito su Banca Popolare Sant'Angelo, IBAN: IT60P0577216702CC0870000357;

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;

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Irene Calabrò, Responsabile del Servizio Politiche Sociali;

Dare atto che la scrivente Funzionaria Responsabile del Servizio Politiche Sociali, titolare della relativa Posizione Organizzativa conferita con D.D. n. 247 del 09.3.2016, è delegata dal Dirigente pro tempore della V Direzione Avv. Anna Maria Tripodo alla "*Gestione delle risorse finanziarie fino al massimo di € 5.000,00=*";

Dare atto che trattasi di operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

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

14/03/2017
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Irene Calabrò)

In merito alla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n.26/CC del 21.3.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa

favorevole

Messina, 14/03/2017

IL DIRIGENTE

delegato

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 **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E.** 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 1.224,00 imputata al cap. 5661

impegno n. 158/2017

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Messina 16/3/17 Il Funzionario

delegato
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

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

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

delegato
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO