



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DIREZIONE V SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Impegno e pagamento della somma di € 1.522,56= all'Avv. Girolamo Signorello, a saldo onorario Commissario di gara esperto tecnico appalto gg. 26 servizi AIPT studenti disabili – CIG 7043435A6D – 70434674D7

PROPOSTA N. 649 V Dir /S.PS DEL 30.05.2017

DETERMINAZIONE N. 626 DEL 08.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con la DD n. 474 del 10.5.2017 è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l'appalto di gg. 26 dei servizi di assistenza igienico-personale e di trasporto per studenti disabili delle Scuole Superiori della provincia di Messina;

Che n. due componenti esperti esterni della commissione per la procedura d'appalto dei servizi suindicati sono stati nominati, mediante sorteggio, dall' UREGA sez. provinciale di Messina nelle persone dell' Avv. Girolamo Signorello 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 dall'Avv. Girolamo SIGNORELLO:

fattura n. FE01 /17 del 24.05.2017 onorario componente di gara importo € 1.522,56= ;

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della suindicata fattura che complessivamente ammonta ad € 1.522,56= , prelevando la somma dal codice 1080203, cap. 5589, Bilancio esercizio provvisorio 2017;

Richiamati:

- la delibera n. 22 del 06.03.2017 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano 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. **5589** del Bilancio PEG provv. 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.	5589	Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Avv.Girolamo Signorello						
Causale	Onorario Commissario gara CIG 7043435A6D – 70434674D7 Esperto tecnico gara servizi alunni disabili						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo					
		€ 1.522,56=					

Imputare la spesa complessiva di **€ 1.522,56=**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap./art.	Num.	Comp. Economica
2017		5589		

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	€ 1.522,56=

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 € 1.522,56= (millecinquecentoventidue/56) al codice 1080203, cap. 5589 del Bilancio PEG provv. 2017;

Pagare all' Avv.to Girolamo Signorello = a saldo della fattura di seguito indicata:
fattura n. FE01/2017 del 24.05.2017 onorario componente di gara importo € 1.522,56= ;

Prelevare la somma come sopra occorrente dal codice 1080203, cap. 5589 del Bilancio PEG provv. 2017;

Emettere mandato di pagamento dell'importo di € 1.522,56= (millecinquecentoventidue/56), eventuali spese di commissioni bancarie a carico dell'Ente, a favore dell'Avv.to Signorello Girolamo mediante accreditamento su IBAN: [REDACTED]

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 la D.D. n. 247 del 09.3.2016 e prorogata con la D.D. n. 159 del 01.3.2017, 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;

Il Funzionario P.O.
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,

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 *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 1.522,56 imputata al cap. 5589
impegno n. 426/2017

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

Messina 6/6/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

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 *delegato*

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

delegato
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO