



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 894 del 16/09/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 776 del 18/09/2019

Direzione: 1^ "AFFARI GENERALI, LEGALI E DEL PERSONALE"

Servizio: "AFFARI GENERALI"

OGGETTO: Impegno e pagamento della somma di € 2.664,48 = quale compenso all'Avv. Carmelo Elio Guarnaccia nella qualità di componente della Commissione di gara, individuato dall'UREGA, per l'appalto di "Affidamento del Servizio di pulizia degli stabili adibiti ad uffici della Città Metropolitana di Messina per mesi cinque – CIG: 7863147A2B"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con le Determinazioni n. 216 del 03/04/2019 e n. 244 del 09/04/2019 è stato avviato il procedimento di gara di appalto per il servizio di pulizia uffici degli stabili della Città Metropolitana di Messina;

PREMESSO che con la D.D. n. 440 del 05/06/2019 è stata costituita la Commissione di gara per l'esame dell'offerta tecnica ed economica;

VISTO che i due componenti della commissione di gara per la procedura d'appalto del servizio suddetto sono stati individuati dall'UREGA, mediante sorteggio, nelle persone dell'Avv. Carmelo Elio Guarnaccia e dell'Ing. Antonio Minutella;

CONSIDERATO che per i componenti sunnominati la partecipazione alla commissione è a carico dell'Ente con la corresponsione di gettoni di presenza;

VISTA la fattura n. 25/19 del 12/09/2019 di € 2.664,48 trasmessa dall'Avv. Carmelo Elio Guarnaccia per la partecipazione a n. 7 sedute della Commissione di gara;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta ad € 2.664,48 prelevando la somma dal cap. 1420, Bilancio 2019;

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. 1420 denominato "Servizio di pulizia locali degli Uffici delle Sedi Metropolitane" del Bilancio 2019, sufficientemente capiente;

IMPEGNARE la somma di € 2.664,48 nel Cap.1420 Esercizio 2019 come da tabella seguente:

Missione	1	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1420	Descrizione	Servizio di pulizia degli Uffici delle Sedi Metropolitane				
	1314	CIG	7863147A2B	CUP			
Creditore	Avv. Carmelo Elio Guarnaccia						
Causale	Onorario componente commissione gara						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 2.664,48				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.664,48, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2019 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		1420		2019

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 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
2019	€ 2.664,48

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

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

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

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VISTA la D.D. n. 596 del 18/07/2019 con la quale sono stati prorogati incarico di P.O. e Deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al titolare di P.O. del Servizio "Affari Generali";

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

IMPEGNARE la somma di € 2.664,48 nel Cap.1420 Esercizio 2019 come da tabella seguente:

Missione	1	Programma	2	Titolo	2	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1420	Descrizione	Servizio di pulizia degli Uffici delle Sedi Metropolitane				
	1314	CIG	7863147A2B	CUP			
Creditore	Avv. Carmelo Elio Guarnaccia						
Causale	Onorario componente commissione gara						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 2.664,48				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.664,48 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2019 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		1420		2019

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 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
2019	€ 2.664,48

PAGARE all'Avv. Carmelo Elio Guarnaccia, Viale XX Settembre n. 45 – 95128 Catania, la somma di € 2.664,48 a saldo fattura n. 25/19 del 12/09/2019 per onorario componente commissione di gara;

PRELEVARE la somma di € 2.664,48 dal cap. 1420, Bilancio 2019;

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € 2.664,48 (duemilaseicentosestantaquattro/48) a favore dell' Avv. Carmelo Elio Guarnaccia, a mezzo di bonifico bancario;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito, a carico dell'Avv. Carmelo Elio Guarnaccia, Viale XX Settembre n. 45 – 95128 Catania, di € 420,00 quale ritenuta d'acconto riferita alla suindicata fattura, con imputazione al cap. 136, Bilancio corrente;

VERSARE la somma di € 420,00, quale ritenuta d'acconto sulla fattura dell'Avv. Carmelo Elio Guarnaccia a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina (cod. CED 76), codice tributo 104E con imputazione al cap.8360 del bilancio corrente;

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

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

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 sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e pertanto il presente atto 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 Anna Saija Bisazza;

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

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio

ANNA SAIJA BISAZZA

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 e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANNA SAIJA BISAZZA