



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 895 del 16/09/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 777 del 18/09/2019

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

Servizio: "AFFARI GENERALI"

**OGGETTO: Impegno e pagamento della somma di € 2.184,00 = quale compenso all'Ing. Antonio Minutella 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 i componenti sunnominati la partecipazione alla commissione sono a carico dell'Ente con la corresponsione di gettoni di presenza;

**VISTA** la fattura n. 8/19 del 16/07/2019 di € 2.184,00 trasmessa dall'Ing. Antonio Minutella per la partecipazione a n. 7 sedute della Commissione di gara;

**RITENUTO** di poter procedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta ad € 2.184,00 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 € 2.184,00 nel Cap.1420 Esercizio 2019 come da tabella seguente:

<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Macroagg</b>	<b>1.3</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>Servizio</b>	<b>2</b>	<b>Intervento</b>	<b>3</b>
<b>Cap./Art.</b>	<b>1420</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Servizio di pulizia degli Uffici delle Sedi Metropolitane</b>				
	<b>1314</b>	<b>CIG</b>	<b>7863147A2B</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Ing. Antonio Minutella</b>						
<b>Causale</b>	<b>Onorario componente commissione gara</b>						
<b>Modalità finan.</b>	<b>Bilancio</b>						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 2.184,00</b>				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.184,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2019 come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
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:

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
2019	€ 2.184,00

**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 € 2.184,00 nel Cap.1420 Esercizio 2019 come da tabella seguente:

<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Macroagg</b>	<b>1.3</b>
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Funzione</b>	<b>1</b>	<b>Servizio</b>	<b>2</b>	<b>Intervento</b>	<b>3</b>
<b>Cap./Art.</b>	<b>1420</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Servizio di pulizia degli Uffici delle Sedi Metropolitane</b>				
	<b>1314</b>	<b>CIG</b>	<b>7863147A2B</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Ing. Antonio Minutella</b>						
<b>Causale</b>	<b>Onorario componente commissione gara</b>						
<b>Modalità finan.</b>	<b>Bilancio</b>						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 2.184,00</b>				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.184,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2019 come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
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:

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
2019	€ 2.184,00

**PAGARE** all'Ing. Antonio Minutella, Via Nazionale n. 137 – 90024 Gangi(PA), la somma di € 2.184,00 a saldo fattura n. 8/19 del 16/07/2019 per onorario componente commissione di gara;

**PRELEVARE** la somma di € 2.184,00 dal cap. 1420, Bilancio 2019;

**EMETTERE** mandato di pagamento dell'importo di € 2.184,00 (duemilacentottantaquattro/00) a favore dell'Ing. Antonio Minutella, Via Nazionale n. 137 – 90024 Gangi(PA), a mezzo di bonifico bancario;

**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 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