



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 351 del 11/03/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 del 26/03/2020

Direzione: I “SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE”

Servizio: “AFFARI GENERALI”

OGGETTO: Impegno e pagamento della somma di € 1.248,00 = quale compenso all’Arch Giuseppe Vincenzo Pulvirenti 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 quattro – CIG: 816581106A”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con le Determinazioni n. 8 del 07/01/2020 e n. 31 del 09/01/2020 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. 154 del 06/02/2020 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’ Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti e dell’ Avv. Alessandro Rasconà;

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.20/20 del 24/02/2020 di € 1.248,00 trasmessa dall’ Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti per la partecipazione a n. 4 sedute della Commissione di gara;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta ad € 1.248,00 prelevando la somma dal cap. 1420, Bilancio 2020;

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 2020, sufficientemente capiente;

IMPEGNARE la somma di € 1.248,00 nel Cap.1420 Esercizio 2020 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	816581106A	CUP			
Creditore	Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti						
Causale	Onorario componente commissione gara						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.248,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.248,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2020 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2020		1420		2020

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
2020	€ 1.248,00

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;

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 € 1.248,00 nel Cap.1420 Esercizio 2020 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	816581106A	CUP			
Creditore	Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti						
Causale	Onorario componente commissione gara						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.248,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.248,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2020 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2020		1420		2020

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
2020	€ 1.248,00

PAGARE all' Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti, Via Galermo 77 - 98123 Catania, la somma di € 1.248,00 a saldo fattura n. 20/20 del 24/02/2020 per onorario componente commissione di gara;

PRELEVARE la somma di € 1.248,00 dal cap. 1420, Bilancio 2020;

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € 1.248,00 (milleduecentoquarantotto/00) a favore dell' Arch. Giuseppe Vincenzo Pulvirenti, Via Galermo 77 - 98123 Catania, 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