



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 226 del 22/02/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 del 25/02/2022

Direzione: I Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale  
Servizio: Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, giovanili e occupazionali

**Oggetto:** Accertamento ed impegno della somma complessiva di € **24.210,90=** per indennità di funzioni tecniche relative al progetto “ **appalto servizio Trasporto studenti disabili** “ - gg. 210 A/S 2021-2022 di cui alla DD. n. 984 del 07.09.2021 - CIG 8793127DF0

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

**VISTO** il vigente Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche (ai sensi dell'art. 113 c. 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ) adottato con D.S. n. 202 /2018;

**VISTA** la **DD. n 984 del 07.09.2021** con cui è stato aggiudicato l'appalto del servizio Trasporto gg. 210 per studenti disabili delle scuole superiori ed approvato il quadro economico definitivo adottando il relativo impegno di spesa per complessivi € 1.818.238,59= di cui € **24.210,90=** per indennità di funzioni tecniche, quale 1,60% dell'importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza;

**VISTA** la **DD. n. 1093 del 07.10.2021** con cui è stata approvata la composizione del nucleo tecnico di progetto dell'appalto del servizio Trasporto per studenti disabili gg. 210 CIG 879312DF0;

**RITENUTO** di dover **accertare in Entrata al cap. 123** la somma di € **19.368,72=** quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche per il personale impegnato nel progetto, **con riferimento all'impegno n. 1164 del 06.09.2021 cap. 2746** adottato con la citata DD. n. 984 del 07.09.2021;

**IMPUTARE al cap. 6364** la spesa di € **19.368,72=** quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche spettanti a diversi dipendenti individuati con DD. n. 1093 del 07.10.2021, da liquidare e pagare con successivo provvedimento;

**RITENUTO** altresì di dover **accertare** in **Entrata al cap. 206** la somma di € 4.842,18= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto, destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, **con riferimento all'impegno n. 1164 del 06.10.2021 cap. 2746** adottato con la citata DD. n. 984 del 07.09.2021;

**IMPUTARE al cap. 6378** la spesa di € 4.842,18= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto da utilizzare per l'acquisto di attrezzature informatiche ;

**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;

**Richiamati:** Il Decreto Sindacale n. 69 del 12.03.2020 di approvazione del DUP 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 ; la Deliberazione n. 3 del 24.4.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan di approvazione del DUP 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022; il Decreto Sindacale n. 99 del 06.05.2020 di approvazione del PEG 2020; il Decreto Sindacale n. 3 del 27.1.2021 di approvazione del PEG 2021/2023 ;

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

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

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

**Vista** la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

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

**Visto** lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

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

## PROPONE

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate,

**DARE ATTO** che con DD.n. 984 del 07.09.2021 è stato aggiudicato l'appalto del servizio Trasporto gg. 210 per studenti disabili delle scuole superiori ed approvato il quadro economico definitivo adottando il relativo impegno di spesa per complessivi € 1.818.238,59= di cui € **24.210,90**= per indennità di funzioni tecniche, quale 1,60% dell'importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza;

**ACCERTARE** in Entrata al **cap. 123** la somma di € **19.368,72**= quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche per il personale impegnato nel progetto, con riferimento all'impegno n. 1164 del 06.09.2021 assunto con la citata DD. n. 984 del 07.09.2021 ;

**IMPUTARE al cap. 6364** la spesa di € **19.368,72**= quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche spettanti a diversi dipendenti individuati con DD n. 1093 del 07.10.2021 , da liquidare e pagare con successivo provvedimento;

**ACCERTARE** altresì in Entrata al **cap. 206** la somma di € **4.842,18**= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto, destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, con riferimento all'impegno n. 1164 del 06.09.2021 cap. 2746 adottato con la citata DD. n. 984 del 07.09.2021 ;

**IMPUTARE al cap. 6378** la spesa di € **4.842,18**= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto , da utilizzare per l'acquisto di attrezzature informatiche ;

**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
2022	€ <b>24.210,90</b>

**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 economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e comunque 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 la funzionaria P.O. dott.ssa Irene Calabrò;

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

La Responsabile del Servizio e del procedimento  
Dott.ssa Irene Calabrò

## IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate,

**DARE ATTO** che con DD.n. 984 del 07.09.2021 è stato aggiudicato l'appalto del servizio Trasporto gg. 210 per studenti disabili delle scuole superiori ed approvato il quadro economico definitivo adottando il relativo impegno di spesa per complessivi € 1.818.238,59= di cui € **24.210,90**= per indennità di funzioni tecniche, quale 1,60% dell'importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza;

**ACCERTARE** in Entrata al **cap. 123** la somma di € **19.368,72**= quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche per il personale impegnato nel progetto, con riferimento all'impegno n. 1164 del 06.09.2021 assunto con la citata DD. n. 984 del 07.09.2021 ;

**IMPUTARE al cap. 6364** la spesa di € **19.368,72**= quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche spettanti a diversi dipendenti individuati con DD n. 1093 del 07.10.2021 , da liquidare e pagare con successivo provvedimento;

**ACCERTARE** altresì in Entrata al **cap. 206** la somma di € **4.842,18**= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto, destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, con riferimento all'impegno n. 1164 del 06.09.2021 cap. 2746 adottato con la citata DD. n. 984 del 07.09.2021 ;

**IMPUTARE al cap. 6378** la spesa di € **4.842,18**= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto , da utilizzare per l'acquisto di attrezzature informatiche ;

**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
2022	€ <b>24.210,90</b>

**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 economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e comunque 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 la funzionaria P.O. dott.ssa Irene Calabrò;

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

IL DIRIGENTE ad interim  
Dott. Salvo Puccio

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 DIRIGENTE ad interim  
Dott. Salvo Puccio