



Città Metropolitana di Messina

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

633

23/05/2022

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 24/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: I "SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE"

Servizio: "AFFARI GENERALI"

OGGETTO: Impegno e pagamento della somma € 1.522,56 = quale compenso all' Ing. Giovanni Savasta nella qualità di componente della Commissione di gara, individuato dall'UREGA, per l'affidamento del Servizio di pulizia degli stabili adibiti ad uffici della Città Metropolitana di Messina per mesi dodici – CIG: 9146652801"

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con le Determinazioni n.274 del 15/03/2022 e n. 333 del 24/03/2022 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. 436 del 26/04/2022 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. Claudio Nicosia e dell'Ing. Giovanni Savasta;

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. 5/E del 17/05/2022 di € 1.522,56 trasmessa dall' Ing. Giovanni Savasta per la partecipazione a n. 4 sedute della Commissione di gara;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta fattura che ammonta ad € 1.522,56 prelevando la somma dal cap. 1420, Bilancio 2022;

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 2022, sufficientemente capiente;

IMPEGNARE la somma di € 1.522,56 nel Cap.1420 Esercizio 2022 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	9146652801	CUP			
Creditore	Ing. Giovanni Savasta						
Causale	Onorario componente commissione gara						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.522,56				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.522,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2022 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022		1420		2022

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	€ 1.522,56

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 € 1.522,56 nel Cap.1420 Esercizio 2022 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	9146652801	CUP			
Creditore	Ing. Giovanni Savasta						
Causale	Onorario componente commissione gara						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		Importo	€ 1.522,56				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.522,56 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1420 Esercizio 2022 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022		1420		2022

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	€ 1.522,56

IMPEGNARE la somma di € 1.522,56

PAGARE all' Ing. Giovanni Savasta, Via Cairoli n.102 – 97019 Vittoria (SR), la somma di € 1.522,56 a saldo fattura n. 5/E del 17/05/2022 per onorario componente commissione di gara;

PRELEVARE la somma di € 1.522,56 dal cap. 1420, Bilancio 2022;

EMETTERE mandato di pagamento dell'importo di € 1.522,56 (millecinquecentoventidue/56) a favore dell' Ing. Giovanni Savasta, a mezzo di bonifico bancario;

EMETTERE contestualmente ordinativo di introito, a carico dell'Ing. Giovanni Savasta, di € 240,00 quale ritenuta d'acconto riferita alla suindicata fattura, con imputazione al cap. 136, Bilancio corrente;

VERSARE la somma di € 240,00 quale ritenuta d'acconto sulla fattura dell' Ing. Giovanni Savasta 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 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;

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.

La 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

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANNA SAIJA BISAZZA