



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1 del 02/01/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 del 17/01/2023

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 € **18.592,56** = per indennità di funzioni tecniche relative al progetto “ **appalto servizi AAC 8 settimane A/S 2022-2023** “ di cui alla DD. n. 1143 del 14.10.2022 - CIG 9307263466

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. 2020/2018;

PREMESSO che **DD. n 1143 del 14.10.2022** è stato approvato il quadro economico del progetto relativo all'appalto di servizi socio-assistenziali **AAC 8 settimane A/S 2022-2023** per studenti disabili frequentanti le Scuole superiori ed adottato il relativo impegno di spesa per complessivi € 1.196.124,93= di cui € **18.592,56=** per indennità di funzioni tecniche, quale 1,40% dell'importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza;

CHE con **DD. n. 1606 del 20.12.2021** è stata definita la composizione del nucleo tecnico di progetto dell'appalto di servizi AAC 8 settimane – CIG 9307263466;

RITENUTO di dover **accertare in Entrata al cap. 123** la somma di € **14.874,05=** quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche per il personale impegnato nel progetto, **con riferimento all' impegno n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589** adottato con la citata DD. n. 1143 del 14.10.2022;

IMPUTARE al cap. 6364 del Bilancio d'esercizio la spesa di € **14.874,05=** quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche spettanti a diversi dipendenti individuati con DD. n. 1606 del 20.12.2022, da liquidare e pagare con successivo provvedimento;

RITENUTO altresì di dover **accertare in Entrata al cap. 206** la somma di € **3.718,51**= pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto, destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, **con riferimento all' impegno n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589** adottato con la citata DD. n. 1143 del 14.10.2022;

IMPUTARE al cap. 6378 la spesa di € **3.718,51**= 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;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio dell'Ente;

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. 1143 del 14.10.2022 è stato approvato il quadro economico del progetto relativo all'appalto di servizi socio-assistenziali AAC 8 settimane CIG 9307263466 per studenti disabili frequentanti le Scuole superiori ed adottato il relativo impegno di spesa annotato al n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589 per complessivi € 1.196.124,93= **di cui € 14.874,05=** per indennità di funzioni tecniche, quale 1,40% dell'importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza;

ACCERTARE in Entrata al **cap. 123** la somma di € **14.874,05=** quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche per il personale impegnato nel progetto, **con riferimento all'impegno n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589** assunto con la citata DD. n. 1143 del 14.10.2022 ;

IMPUTARE al **cap. 6364** del Bilancio d'esercizio la spesa di € 14.873,05= quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche spettanti a diversi dipendenti individuati con DD. n. 1476 del 14.10.2022, da liquidare e pagare con successivo provvedimento;

ACCERTARE altresì in Entrata al **cap. 206** la somma di € **3.718,51=** pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto, destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, **con riferimento all'impegno n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589** adottato con la citata DD. n. 1143 del 14.10.2022 ;

IMPUTARE al **cap. 6378** la spesa di € 3.718,51= 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
2023	€ 18.592,56

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 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. 1143 del 14.10.2022 è stato approvato il quadro economico del progetto relativo all'appalto di servizi socio-assistenziali AAC 8 settimane CIG 9307263466 per studenti disabili frequentanti le Scuole superiori ed adottato il relativo impegno di spesa annotato al n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589 per complessivi € 1.196.124,93= **di cui € 14.874,05=** per indennità di funzioni tecniche, quale 1,40% dell'importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza;

ACCERTARE in Entrata al **cap. 123** la somma di € **14.874,05=** quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche per il personale impegnato nel progetto, **con riferimento all'impegno n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589** assunto con la citata DD. n. 1143 del 14.10.2022 ;

IMPUTARE al **cap. 6364** del Bilancio d'esercizio la spesa di € 14.873,05= quale 80% dell'importo complessivamente destinato alle indennità di funzioni tecniche spettanti a diversi dipendenti individuati con DD. n. 1476 del 14.10.2022, da liquidare e pagare con successivo provvedimento;

ACCERTARE altresì in Entrata al **cap. 206** la somma di € **3.718,51=** pari al 20% dell'importo complessivo dell'indennità funzioni tecniche del progetto, destinata all'acquisto di attrezzature informatiche, **con riferimento all'impegno n. 1476 del 14.10.2022 cap. 5589** adottato con la citata DD. n. 1143 del 14.10.2022 ;

IMPUTARE al **cap. 6378** la spesa di € 3.718,51= 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
2023	€ 18.592,56

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 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 DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente

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 DIRIGENTE
Avv. Anna Maria Tripodo
Firmato digitalmente