



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1148 del 16/03/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 976 del 16/03/2023

Direzione: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio: EDILIZIA METROPOLITANA

Ufficio: Competenze Scolastiche

Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma di € 4.985,77, quale saldo pari al 30%, a favore dell'I.T.I.S. "E. Torricelli" di S. Agata Militello (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

PREMESSO:

- **Che** ai sensi dell'art. 3 della L. 23/96 gli Enti Locali sono tenuti a far fronte alle spese varie e di manutenzione degli istituti di istruzione secondaria superiore e che dette funzioni possono essere delegate agli stessi Istituti, assicurandone la relativa copertura finanziaria;
- **Che** con Deliberazione n. 124 del 24/08/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio è stato approvato il Regolamento per la razionalizzazione delle spese di manutenzione e gestione degli Istituti Scolastici, con la previsione delle relative risorse finanziarie e le modalità di erogazione dei fondi agli stessi;
- **Che** la Città Metropolitana, per quanto sopra, annualmente determina una previsione di spesa in Bilancio da erogare agli istituti Scolastici, al fine di consentire loro di operare direttamente, in attuazione della normativa succitata;
- **Che** con Deliberazione della Conferenza Metropolitana con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 3 del 02/08/2022 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati e con DS n. 190 dell'11/08/2022 di approvazione ed assegnazione del PEG alla Direzione, sono state previste al cap. 3191 le risorse economiche a favore delle Istituzioni Scolastiche, per le finalità di cui sopra;
- **Che** con Determina Dirigenziale n. 957 dell'08/09/2022 si è disposto di procedere all'assegnazione delle risorse a favore di N. 31 Istituzioni Scolastiche per un importo complessivo di € 684.375,00, relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96;

CONSIDERATO:

Che a favore dell'Istituzione Scolastica in oggetto, con la succitata Determinazione è stato impegnato l'importo complessivo di € 16.619,25, calcolato in base ai parametri stabiliti dal predetto Regolamento in funzione della popolazione scolastica e del numero dei plessi, sulla scorta dei dati forniti dalle stesse Istituzioni Scolastiche;

Che con Dispositivo di pagamento n. 399 del 06/10/2022 è stata erogata, nella misura del 70%, la somma di € 11.633,48, quale 1° acconto, in attuazione dell'art. 2 del Regolamento adottato dall'Ente, approvato ai sensi della L.23/96, come rimborso relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento per l'anno 2022;

Che il suddetto acconto di € 11.633,48, pari al 70%, è stato concesso con destinazione vincolata alla copertura delle spese di funzionamento di cui sopra, con l'obbligo da parte del beneficiario di certificare e rendicontare l'effettivo avvenuto pagamento delle spese nei modi e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento;

Che la stessa Istituzione Scolastica ha rendicontato a questo Ufficio l'effettivo avvenuto pagamento delle spese di cui sopra, nei modi e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento;

PRESO ATTO

Che il contributo erogato con il presente provvedimento si rende necessario ed improcrastinabile e viene liquidato all'istituzione Scolastica con destinazione vincolata per la copertura delle spese di cui in premessa;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 4.985,77 a saldo dell'impegno assunto;

VISTI:

- la L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni

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

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 23/12/2021 di nomina del sottoscritto quale titolare PO - Responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana – IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

PROPONE

DI LIQUIDARE la somma di € 4.985,77 a favore dell'I.T.I.S. "E. Torricelli" di S. Agata Militello (Me), con sede in Via Vallone Posta, C.F. 84004130831, quale rimborso a saldo per le spese di funzionamento relative all'anno 2022;

DI AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 4.985,77 a favore della suddetta Istituzione Scolastica, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 86 S 01030 82490 000001804460, intrattenuto presso l'Istituto bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di S. Agata di Militello;

DI PRELEVARE la somma di € 4.985,77 dall'impegno assunto al cap.3191 n. 1289 del 07/09/2022, giusta DD n. 957 del 08/09/2022;

DI DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DI DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DI TRASMETTERE la presente all'istituzione Scolastica interessata.

La Responsabile dell'Istruttoria

f.to I.A. ROSARIA TRIPODO

La Responsabile dell'Ufficio

f.to I.A. CONCETTA PICCOLOMINI

Il Responsabile del Servizio - Titolare P.O.

Ing. Rosario BONANNO

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitano è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione Servizi Tecnici Generali;

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti
Per quanto in premessa

DETERMINA

LIQUIDARE la somma di € 4.985,77 a favore dell'I.T.I.S. "E. Torricelli" di S. Agata Militello (Me), con sede in Via Vallone Posta, C.F. 84004130831, quale rimborso a saldo per le spese di funzionamento relative all'anno 2022;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- all'**emissione** del mandato di pagamento per l'importo di € 4.985,77 a favore della suddetta Istituzione Scolastica, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 86 S 01030 82490 000001804460, intrattenuto presso l'Istituto bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di S. Agata di Militello;

PRELEVARE la somma di € 4.985,77 dall'impegno assunto al cap.3191 n. 1289 del 07/09/2022, giusta DD n. 957 del 08/09/2022;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse, avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per:

- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

TRASMETTERE la presente all'istituzione Scolastica interessata.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Geologo Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente

Sulla presente determinazione, 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.

Lì, data della firma digitale

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott. Geologo Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente