



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Determina n° 285

Del 28-12-2016

**OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO AUSILI PER ALUNNO DISABILE. -
INCARICO ALLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA ORMEVA DI ENNA -
CIG Z8A1CBBF68.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che il bilancio di previsione del corrente esercizio è stato approvato con delibera del C.C. n. 72 del 27.06.2016 regolarmente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.101 del 29.06.2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di P.O.;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., 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 come modificato dalla legge n. 126/2014"*;
- c) L'art 183 del d.lgs 267/2000 *"Impegno di Spesa"* comma 1 /5 /7 recita:

<<L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151>>.

5. <<Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi>>.

7. <<I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>>.

Premesso che con nota del 23.11.2016 prot. n. 13785 il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "G. Mazzini" di Valguarnera, al fine di favorire la scolarizzazione di un alunno disabile, ha trasmesso il preventivo di spesa per l'acquisto di materiale arredo scolastico consistente in stabilizzatore con ruote regolabile in altezza fornito di accessori aggiuntivi e tavolo scuola regolabile in altezza;

Atteso che con nota del 2.12.2016 è stato richiesto alla scuola dell'alunno disabile di fare validare il preventivo da un medico specialista operante in struttura pubblica al fine di valutare la corrispondenza della fornitura indicata nel preventivo di cui sopra con l'ausilio di cui necessita l'alunno disabile;

Vista la relazione del Servizio di fisioterapia del Distretto di Enna con la quale, considerate le necessità del minore e le finalità dell'utilizzo dell'arredo richiesto, ha attestato l'idoneità dello stesso;

Vista la delibera di G. C. n. 172 del 5.12.2016 con la quale è stata approvata la variazione del PEG esercizio 2016 ed è stata assegnata al Responsabile del 1° Settore AA.GG. la somma di € 2.000,00 per acquisto specifico per persone diversamente abili;

Atteso che urge l'acquisto dell'arredo in considerazione dell'anno scolastico già inoltrato;

Visto il preventivo della Ditta Officina Ortopedica ORMEVA di Enna;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto della sedia e tavolo per alunno disabile incaricando la ditta Officina Ortopedica ORMEVA di Enna, la quale si è detta disponibile alla fornitura degli ausili per la complessiva somma di € 1.995,15, IVA compresa:

Vista la Legge 104/92 art. 12, riguardo il diritto all'educazione e all'istruzione, e art. 13 inerente l'integrazione scolastica;

Vista la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi previdenziali (DURC) e la dichiarazione relativa alla regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. - obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegate alla presente;

Per tutto quanto premesso

DETERMINA

1. **Impegnare** come segue, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di € 1.995,15, IVA compresa, occorrente per l'acquisto di ausili per un alunno disabile al cap. 4540 del bilancio 2016:

Missione		Programma		Titolo		Macroagg	
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	4540	Descrizione					
SIOPE		CIG	Z8A1CBBF68				
creditore	Ditta Officina Ortopedica ORMEVA SNC di Enna						
Causale	Acquisto ausili per alunno disabile						
Modal.finan.							
Imp.		Importo	€ 1.995,15				

- 2) **Imputare** la spesa di €1.995,15, IVA compresa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016	2016	4540		2016

3) **Incaricare** la ditta Officina Ortopedica ORMEVA di Mendolia e Valenti SNC di Enna per la fornitura di ausili per la complessiva somma di € 1.995,15 IVA compresa nella misura del 4%, come da preventivo allegato alla presente.

4) **Accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 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
A presentazione di fattura	€ 1.995,15

4) **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte del responsabile del servizio.

5) **Trasmettere** il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

6) **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, previa attestazione circa l'effettuazione della prestazione, a presentazione di regolare fattura a norma di legge, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il Durc e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. - tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, **appone** il visto di regolarità contabile **attestante** la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

