



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 412 del 05-07-2017

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

Oggetto: Impegno somma e liquidazione mensilità di Giugno 2017 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio il Responsabile del Settore Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno: la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Visti, altresì:

- 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>>.

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro n. 1574/2017 del 17/01/2017, con la quale si invitano i Comuni ad adottare ogni adempimento necessario e propedeutico all'attivazione del cantiere di servizio, annualità 2017, avendo cura questi ultimi di acquisire le dichiarazioni di disponibilità dei soggetti fruitori del beneficio economico, corredate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestante la condizione socio economica che conferisce il diritto a fruire del trasferimento monetario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 17/01/2017, con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro e l'elenco dei soggetti da avviare al cantiere di servizio, istituito ai sensi della L. R. n. 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 20.01.2017 con la quale è stato autorizzato l'avvio dei programmi di lavoro in cui sono stati inseriti i soggetti beneficiari del cantiere di servizio, istituito ai sensi della L. R. n. 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2017;

Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 09/02/2015 avente ad oggetto: Proroga applicazione dei principi contabili e schemi di Bilancio ai sensi dell'art. 11 – comma 3 della L. R. n. 3/2015;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 3 del 10/01/2017, con la quale è stato approvato il PEG PDO 2017;

Vista la deliberazione della G.C. n. 59 del 17/05/2017, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore prosecuzione del cantiere in argomento fino al 31/12/2017;

Visto il DDG n. 4791/2017 emanato dall'Assessorato Regionale del Lavoro in data 23/05/2017, con il quale viene approvato l'allegato piano di riparto delle somme relative ai progetti dei cantieri di servizio, annualità 2017, che verranno quando prima assegnate ai Comuni interessati;

Preso atto che allo stato la somma stanziata per il Comune di Valguarnera Caropepe ammonta ad €. 139.199,04;

Appurato, altresì, che la suddetta somma è stata accreditata, in favore di questo Comune, mediante costituzione del sottoconto informatico N. 260, emesso in data 21/06/2017, con mod. 80 T.U. informatico;

Ritenuto di dover liquidare la mensilità di Giugno 2017 ai fruitori in argomento, considerato che il reale stato di agitazione ed insicurezza dei beneficiari potrebbe fare insorgere malumori con imprevedibili conseguenze di ordine pubblico ed interruzione di servizi ritenuti essenziali per l'Ente;

Appurato che la somma da anticipare per la liquidazione della suddetta mensilità ai fruitori ammonta complessivamente ad €. 10.656,70;

Visti i prospetti trasmessi dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" e dai Responsabili dei Settori Finanziario, Polizia Municipale, A.A.G.G., nonché di questo Settore relativi alle presenze in servizio del personale interessato, per il periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017;

Visti i prospetti contabili predisposti dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere di servizio, dal quale si evince la somma da liquidare a saldo a ciascun beneficiario per il suddetto periodo;

Rammentato, altresì, che tutto quanto erogato verrà compensato dal finanziamento relativo al cantiere di servizio, annualità 2017, accreditato in favore di questo Comune dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 la somma di €. 10.656,70 omnicomprensiva di contributi IRAP, come di seguito elencato:

Missione	12	Programma	4	Titolo	1	Macroagg	4-2-2
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	2605/3	Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Diversi beneficiari						
Causale	Impegno somma per liquidazione mensilità di Giugno 2017 ai beneficiari del cantiere di servizio.						
Modalità finan	Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		Importo	10.656,70				

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2017	2017	2605/3		10.656,70

- 2) Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizio dal 23/01/2017, quale mensilità di Giugno 2017, le somme a fianco di ciascuno indicate risultanti dall'allegato prospetto di liquidazione, predisposto dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere, che ammontano ad €. 9.821,84 oltre IRAP pari ad €. 834,86, per un totale di €. 10.656,70;
- 3) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 al cap. 2605/3 del bilancio esercizio 2017 regolarmente approvato;
- 4) Dare atto che l'allegato prospetto di liquidazione è depositato presso l'ufficio preposto alla gestione dei cantieri di servizio di questo Settore e che non viene accluso alla presente determinazione ai soli fini della pubblicazione, per l'osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.;
- 5) 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;
- 6) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE



IL RESP. DEL SETTORE LL.PP F.F.
f.to Dott. Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impegn.n.40 sub.10

Li 05-07-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero