



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23/11/2018

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	RIMODULAZIONE N. 1 DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2018 CIG: Z082181E36
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.3.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati;

DATO ATTO:

- che con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex art. 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9927 in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento – RUP, il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica – Ing. Giovanni Fior;

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2del D.Lgs. n. 118/2011);

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; ;

VISTO l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

VISTO l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

DATO ATTO INOLTRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018

PREMESSO CHE:

- Con propria determina n. 1 del 15.01.2018 è stato affidato alla FRATERNITA' VERDE IMPRESA SOC. COOP SOCIALE ONLUS, il servizio di pulizia dei cestini, parcometro marciapiedi e piccole manutenzioni delle aree verdi comunali per l'anno 2018, per un totale di 19.032,00, IVA compresa;

- Per effetto delle lavorazioni che si sono rese necessarie, per la pulizia delle strade si è raggiunto l'importo preventivato, mentre per la pulizia dei cestini le previsioni iniziali non sono state confermate, per cui sono ancora disponibili risorse economiche;

- Si rende quindi necessario rimpinguare con ulteriori risorse finanziarie i capitoli dedicati alla pulizia delle strade che necessita di maggiori risorse;

- E' possibile nell'economia generale dell'Ente trasferire una parte delle somme appostate a determinati impegni, a favore della realizzazione di altri interventi;

- Pertanto si ritiene necessario **variare gli impegni per l'anno 2018** di spesa assunti con propria determinazione n. 1 del 15.01.2018, risultanti dalle seguenti variazioni positive e negative :

- - € 5.226,00 missione 09- programma 03- titolo 01- macroaggregato 03 cap. 1233 impegno 27572
- + € 5.226,00 missione 09- programma 03- titolo 01- macroaggregato 03 cap. 1233 cap. 500 impegno 27573

Visti gli atti d'ufficio,

DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) **variare gli impegni per l'anno 2018** di spesa assunti con propria determinazione n. 1 del 15.01.2018, risultanti dalle seguenti variazioni positive e negative :

- - € 5.226,00 missione 09- programma 03- titolo 01- macroaggregato 03 cap. 1233 impegno 27572
- + € 5.226,00 missione 09- programma 03- titolo 01- macroaggregato 03 cap. 1233 cap. 500 impegno 27573

3) di dare atto che si procederà alla liquidazione con i modi ed i tempi previsti nel contratto in essere con la FRATERNITA' VERDE;

4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000;

5) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

6) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

7) di provvedere ad integrare sul sito istituzionale www.comune.ome.bs.it ai sensi dell'art. 1 – comma 32 – della Legge 190/2012 e dell'art. 37 D.L.gs n. 33/2013 i dati del seguente numero di **CIG: n. Z082181E36** a seguito di liquidazioni delle fatture.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

OGGETTO : RIMODULAZIONE N. 1 DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CESTINI, PARCOMETRO, MARCIAPIEDI E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2018 CIG: Z082181E36

Trasmessa all'Area finanziaria il 23/11/2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 23/11/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 03/12/2018

Collaboratore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale