



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 132 DEL 31/12/2018

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23.11.2018, 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 4/2 del 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;

Con propria determina n.108 del 23.11.2018 sono stati rimodulati gli impegni spesa assunti con la determinazione n. 1/2018, data la necessità di rimpinguare i capitoli dedicati alla pulizia delle strade;

#### **RISCONTRATO CHE:**

Nella citata determina n.108/2018 è stato riportato, per mero errore materiale :” *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”**

Occorre rettificare l'errore materiale indicando la missione, il programma e il capitolo corretto da rimpinguare, come segue:

- **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**

Ritenuto opportuno procedere nel merito;

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso,

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di rettificare per mero errore materiale la determina n.108/2018 indicando la missione, il programma e il capitolo corretto su cui rimpinguare gli importi come segue:
  - **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**
- 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](http://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 :** RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 108 DEL 23.11.2018, 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 31/12/2018

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27573	10051.03.0500

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, 31/12/2018

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 09/01/2019

**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**



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 132 DEL 31/12/2018

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23.11.2018, 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 4/2 del 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;

Con propria determina n.108 del 23.11.2018 sono stati rimodulati gli impegni spesa assunti con la determinazione n. 1/2018, data la necessità di rimpinguare i capitoli dedicati alla pulizia delle strade;

#### **RISCONTRATO CHE:**

Nella citata determina n.108/2018 è stato riportato, per mero errore materiale :” *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”**

Occorre rettificare l'errore materiale indicando la missione, il programma e il capitolo corretto da rimpinguare, come segue:

- **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**

Ritenuto opportuno procedere nel merito;

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso,

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di rettificare per mero errore materiale la determina n.108/2018 indicando la missione, il programma e il capitolo corretto su cui rimpinguare gli importi come segue:
  - **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**
- 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](http://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 :** RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 108 DEL 23.11.2018, 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 31/12/2018

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27573	10051.03.0500

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, 31/12/2018

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 09/01/2019

**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**



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI TECNICI**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 132 DEL 31/12/2018**

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23.11.2018, 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 4/2 del 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;

Con propria determina n.108 del 23.11.2018 sono stati rimodulati gli impegni spesa assunti con la determinazione n. 1/2018, data la necessità di rimpinguare i capitoli dedicati alla pulizia delle strade;

#### **RISCONTRATO CHE:**

Nella citata determina n.108/2018 è stato riportato, per mero errore materiale :” *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”**

Occorre rettificare l'errore materiale indicando la missione, il programma e il capitolo corretto da rimpinguare, come segue:

- **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**

Ritenuto opportuno procedere nel merito;

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso,

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di rettificare per mero errore materiale la determina n.108/2018 indicando la missione, il programma e il capitolo corretto su cui rimpinguare gli importi come segue:
  - **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**
- 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](http://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 :** RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 108 DEL 23.11.2018, 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 31/12/2018

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27573	10051.03.0500

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, 31/12/2018

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 09/01/2019

**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**



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI TECNICI**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 132 DEL 31/12/2018**

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 23.11.2018, 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 4/2 del 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;

Con propria determina n.108 del 23.11.2018 sono stati rimodulati gli impegni spesa assunti con la determinazione n. 1/2018, data la necessità di rimpinguare i capitoli dedicati alla pulizia delle strade;

#### **RISCONTRATO CHE:**

Nella citata determina n.108/2018 è stato riportato, per mero errore materiale :” *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”**

Occorre rettificare l'errore materiale indicando la missione, il programma e il capitolo corretto da rimpinguare, come segue:

- **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**

Ritenuto opportuno procedere nel merito;

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso,

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di rettificare per mero errore materiale la determina n.108/2018 indicando la missione, il programma e il capitolo corretto su cui rimpinguare gli importi come segue:
  - **+ € 5.226,00 missione 10-programma 05-titolo 01-macroaggregato 03 cap. 500 impegno 27573;**
- 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](http://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 :** RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 108 DEL 23.11.2018, 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 31/12/2018

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27573	10051.03.0500

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, 31/12/2018

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 09/01/2019

**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**