



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail affari.generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

SETTORE: 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT
TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO
SERVIZIO: CAPO SETTORE

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 05/08/2024

REGISTRO GENERALE n°454 del 08/08/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PRESTAZIONI DI
SUPPORTO LOGISTICO E DI SICUREZZA
MANIFESTAZIONI PROGRAMMA ESTATE 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n.9 del 29.4.2022 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio e successive modifiche.

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, 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 ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al d.lgs 118/2011";
- L'art 183 del d.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa";

Vista e richiamata la delibera di Giunta n. 51 del 28.7.2023 con oggetto "Atto di indirizzo per la realizzazione

delle manifestazioni dell'Estate Pietrina 2023” con cui, al fine di valorizzare la vocazione turistica della realtà pietrina nonché la promozione delle realtà e degli artisti locali, si è programmato un cartellone di manifestazioni per la detta estate 2023 che ha impegnato alcune ditte quali prestatori di opera nel realizzare gli eventi, e ha parimenti richiesto la necessaria presenza ed intervento, in quanto espressamente indicata nel rilascio di autorizzazione quale condizione per lo svolgimento delle stesse manifestazioni, di apparati di supporto logistico e di sicurezza con personale ed operatori dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e dei Rangers;

Preso atto che l'ente è in gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 2 del d.lgs 267/2000;

Vista e richiamata, pertanto, la comunicazione prot. 8915 del 24.7.2024 con cui, a saldo della già resa prestazione per la partecipazione agli eventi dell'estate 2023, l'**Associazione Ranger** – Sez. provinciale di Enna – con sede in Enna alla via Legnano n. 22 bis ha inoltrato la richiesta di pagamento per un totale di **€ 300,00**;

Vista e richiamata, inoltre, la comunicazione del 20.12.2023, con risposta dell'Ente prot. 14541 del 22.12.2023 di previsione di copertura di spesa per il corrente esercizio 2024, con cui il **Comitato della Croce Rossa** – sede provinciale di Enna – con sede in Enna alla via Legnano n. 22bis ha richiesto il pagamento delle prestazioni rese per le serate di agosto 2023, laddove è stato previsto il dispiegamento di uomini e mezzi in termini di servizio di Pronto Soccorso e primo intervento, per complessivi **€ 480,00**;

Vista e richiamata ancora la nota, prot. di invio n. 38 del 3.1.2024, con cui il **Comando dei Vigili del Fuoco di Enna**, con sede in Enna in C.da Ferrante (S.S. 561 Pergusina) ha sollecitato il pagamento delle già rese prestazioni per le serate del 14 e del 16 agosto 2023, richiedendo in particolare **€ 252,00** per il dispiegamento di uomini e mezzi in relazione al chiesto intervento per la **serata del 14 agosto** (spettacolo di giochi pirotecnici effettuati in onore della patrona Madonna della Cava) ed **€ 378,00** in relazione al chiesto intervento per la successiva **serata del 16 agosto** (spettacolo di giochi pirotecnici in onore del patrono Santo Rocco), per un importo complessivo di **€ 630,00** da riconoscersi per interventi necessari e comunque rientranti nell'ambito dei festeggiamenti programmati per l'estate pietrina 2023;

Richiamata peraltro al riguardo la comunicazione del preventivo con cui la ditta **FireSud Soc. Coop.**, con sede in Zafferana Etnea alla via Roma n. 105, aveva presentato la proposta commerciale per la realizzazione degli spettacoli pirotecnici da realizzarsi in occasione dei festeggiamenti dell'estate pietrina 2023, in particolare per quanto da ultimo rappresentato in relazione ai festeggiamenti dei due santi patroni **nelle anzidette serate del 14 e 16 agosto 2023** e considerato che per la realizzazione di tali eventi, comunque inseriti nell'ambito del programma Estate Pietrina 2023, è stato richiesto il pagamento della prestazione nell'importo complessivo di **€ 4.000,00** (oneri fiscali ed accessori compresi);

CONSIDERATO

che per procedere al saldo delle superiori rese prestazioni che, sebbene inizialmente non inserite nell'ambito della programmazione complessiva delle spese richieste per la realizzazione del cartellone dell'estate pietrina 2023, hanno in ogni caso rivestito carattere di essenzialità e, per alcune di esse, di obbligata predisposizione anche a ragione di quanto premesso in relazione alla loro natura di servizi di supporto logistico e di sicurezza indispensabili per lo svolgimento delle stesse manifestazioni ed eventi di cui al programma approvato con la superiore delibera di G.C. n. 51/2023, occorrendo pertanto prevedere una integrazione di impegno di spesa di

€ **3.895,00** in considerazione che il Cap. 930.01 – esercizio finanziario 2023 – presenta ancora una disponibilità residua di € **1.515,00** di cui alla Determinazione n. 131/2023, e potendosi comunque imputare per quanto rappresentato quale natura delle anzidette prestazioni il detto complessivo importo di € **3.895,00** al Cap. 930.01 dell'esercizio finanziario 2024 che presenta sufficiente disponibilità;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel redigendo bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

di impegnare, ai sensi dell'articolo 100 del d.Lgs. n.267/2000, la somma di seguito indicata:					
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato		
7	1	1	3		
Cod.Piano Dei conti	U.1.03.02.02.005		Descrizione		
Cap./Art.	930.1		Descrizione	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PRESTAZIONI DI SUPPORTO LOGISTICO E DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI PROGRAMMA ESTATE 2023	Importo 3.895,00
CPF "SIOPE"	U.1.03.02.02.005		CIG	CUP	
Creditore					
Causale		IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PRESTAZIONI DI SUPPORTO LOGISTICO E DI SICUREZZA MANIFESTAZIONI PROGRAMMA ESTATE 2023			
Modalità finan.		Fondi comunali da bilancio provvisorio 2024			
Impegno/Prenotazione		IMPEGNO			

2) di imputare la spesa complessiva di €. **3.895,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2024	U.1.03.02.02.005	930.1	3.895,00	2024

3) di 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
	3.895,00

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di 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) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile

del procedimento è **SPERANZA GIUSEPPE**

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia., lì 05/08/2024

Il Responsabile del Procedimento

SPERANZA GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore

1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO

VICE GIUSEPPE SPERANZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

Vista la determinazione trasmessa in data 05/08/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservo:

Visto Contabile Richiesto: **S**

Note: **parere favorevole**

Pareri Determina:

Data visto contabile: **08/08/2024** espresso da: **COCUZZA SERAFINO**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. SERAFINO COCUZZA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----------

2024 - IM - 221.01	05/08/2024	3.895,00	930.1	2024
Data 08/08/2024 Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria Data 08/08/2024 Il Responsabile del servizio finanziario DOTT. SERAFINO COCUZZA Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.				