

ORIGINALE



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I
“AFFARI GENERALI – SERVIZI CULTURALI – SOCIO ASSISTENZIALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

Oggetto: LIQUIDARE E PAGARE PER ATTIVITA DI GEMELLAGGIO - VISITA AD ACCIANO MESE DI MAGGIO 2025.

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n° 27 del 23/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del settore I “Affari Generali” alla Dott.ssa Maria Ruffetto per il periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025”;

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n 10, in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di G.M. n 20 in data 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027

nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTO l'iter finalizzato al "Gemellaggio" fra il Comune di Assoro e il Comune di Acciano, autorizzando una rappresentanza dell'Amministrazione comunale ad effettuare una trasferta dal 29.05.2025 al 31.05.2025, oltre allo spostamento della delegazione dell'Amministrazione e della rappresentanza della chiesa, anche quello delle merci costituite dai doni che sono stati scambiati a livello istituzionale, dai Stendardi liturgico religiosi, dalla reliquia di Santa Petronilla esposti durante i festeggiamenti, e di quanto necessario alla realizzazione dei festeggiamenti che si sono tenuti nella cittadina di Acciano;

DATO ATTO che le spese per i gemellaggi, giustificate dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente, rientrano nelle spese di rappresentanza;

CONSIDERATO CHE, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, "le spese di rappresentanza (...) devono essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dell'occasione della spesa (Corte dei Conti, Sez.2, giur. Centrale d'Appello, 20.03.2007, n.64)";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14 maggio 2025, con la quale si è stabilito l'iter di approvazione di un protocollo d'intesa finalizzato al "Gemellaggio" fra il Comune di Assoro e il Comune di Acciano, autorizzando una rappresentanza dell'Amministrazione comunale ad effettuare una trasferta dal 29.05.2025 al 31.05.2025, I quali hanno partecipato i portatori di Santa Petronilla nonché Padre Orazio Macchione, Parroco del Comune di Assoro:

VISTO gli impegni di spesa, liquidare e pagare a favore delle ditte sotto indicate:

€ 900,00 a favore della ditta Garaldi Anna Maria con sede in via Crisa, 260 - 94010 Assoro – P.IVA 00377150867 /C.F. GRLNMR49A53A478U, a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **320.05** denominato "Acquisto beni per attività di rappresentanza" di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025-Giusto impegno di spesa 334/25- Determina 460/25;

€ 400,00 a favore della cartiera artigianale "CRISA LA CARTA A MANO" con sede a Leonforte (EN), via G. Galilei n. 19/21, P. IVA 01304940867 a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **320.05** – denominato "Acquisto beni per attività di rappresentanza" di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025- Giusto impegno di spesa 335/25- Determina 460/25;

€ 4.400,00 a favore della ditta Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s. con sede in Leonforte, C.F. 00591060868 a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **335.00** – denominato "Feste nazionali, solennità civili, congressi, convegni, gemellaggi ecc" di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025 - Giusto impegno di spesa 350/25- Determina 512/25;

€ 825,00 a favore della ditta Autonoleggio Screpis Antonino con sede in via Bologna, 102 94010 Assoro – P. Iva 01211620867, a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **335.00** – denominato "Feste nazionali, solennità civili, congressi, convegni, gemellaggi ecc" di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025 - Giusto impegno di spesa 337/25- Determina 512/25;

PRECISATO QUINDI CHE:

con l'esecuzione dei contratti di che trattasi ha garantito la visita della delegazione Istituzionale del Comune di Assoro insieme ad una Rappresentanza della Chiesa di Assoro in occasione dei festeggiamenti che si sono tenuti nella cittadina di Acciano e su invito dell'Amministrazione comunale;

il contratto ha per oggetto:

- il noleggio di n. 1 autobus da 25 posti con conducente, n. 1 pulmino da 8 posti senza conducente,
- noleggio per il servizio che prevede, oltre allo spostamento della delegazione dell'Amministrazione e della rappresentanza della chiesa, anche quello delle merci costituite dai doni
- fornitura di n. 200 segnalibri personalizzati "Gemellaggio "Assoro – Acciano", n.35 cartoline personalizzate "Gemellaggio Assoro – Acciano" entrambi i prodotti con la riproduzione del logo della ricorrenza e realizzati artigianalmente;
- fornitura di n.4 piatti e n.10 pigne in ceramica con la riproduzione del logo della ricorrenza e realizzati artigianalmente.

Le forniture saranno pagate in un'unica rata, dietro presentazione di relativa fattura da liquidare con Determinazione del Responsabile del Settore I "Affari Generali servizi Culturali e Socio assistenziali", previo accertamento della regolarità della stessa e previa acquisizione da parte dell'Ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta incaricata;

Le fatture sarà pagata entro 60 giorni dalla presentazione, previa positività degli accertamenti di cui sopra e nel rispetto delle vigenti normative in materia;

Le Ditte affidatarie sono obbligate ad effettuare tutti gli adempimenti previsti ai fini della "tracciabilità dei flussi finanziari" (art. 3 – comma 7 Legge 136/2010 come modificato con D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge con altre modificazioni con successiva Legge 217 del 17 dicembre 2010;

VISTA la Delibera n. 582 del 13.12.2023 "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione", con la quale ANAC comunica che la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01.1.2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

PRESO ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in esecuzione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010, gli smart CIG corrispondenti alla presente procedura sono i seguenti:

- n. B71153235E assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per noleggio autobus, Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s;
- n. B6E8DAOF05 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per noleggio pulmino 8 posti, Ditta autonoleggio Screpis Antonino;
- n. B6DF96C1F5 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per acquisto segnalibri e cartoline, Ditta CRISA LA CARTA A MANO;

- n. B6E8EC2E56 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per acquisto di piatti e pigne in ceramica, Ditta Garaldi Anna;

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

STANTE TUTTO QUANTO SOPRA

PROPONE DI DETERMINARE

DI PROVVEDERE alla liquidazione ed il pagamento imputando la spesa come di seguito:

€ 900,00 a favore della ditta Garaldi Anna Maria con sede in via Crisa, 260 - 94010 Assoro – P.IVA 00377150867 /C.F. GRLNMR49A53A478U, a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **320.05** denominato “Acquisto beni per attività di rappresentanza” di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025-Giusto impegno di spesa 334/25- Determina 460/25; Mediante bonifico - **IBAN:IT37A0895483590010000101525**

€ 400,00 a favore della cartiera artigianale “CRISA LA CARTA A MANO” con sede a Leonforte (EN), via G. Galilei n. 19/21, P. IVA 01304940867 a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **320.05** – denominato “Acquisto beni per attività di rappresentanza” di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025- Giusto impegno di spesa 335/25- Determina 460/25; Mediante bonifico - **IBAN:IT76D0306983660100000006448**

€ 4.400,00 a favore della ditta Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s. con sede in Leonforte, C.F. 00591060868 a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **335.00** – denominato “Feste nazionali, solennità civili, congressi, convegni, gemellaggi ecc” di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025 - Giusto impegno di spesa 350/25- Determina 512/25; Mediante bonifico - **IBAN:IT27W0895483590010000103289**

€ 825,00 a favore della ditta Autonoleggio Screpis Antonino con sede in via Bologna, 102 94010 Assoro – P. Iva 01211620867, a carico del codice di bilancio 01.02- 1.03 cap. **335.00** – denominato “Feste nazionali, solennità civili, congressi, convegni, gemellaggi ecc” di cui al Bilancio Finanziario 2025/2027, esercizio 2025 - Giusto impegno di spesa 337/25- Determina 512/25; Mediante bonifico - **IBAN: IT89A0100516800000000005081**

DI DARE ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in esecuzione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010, gli smart CIG corrispondenti alla presente procedura sono i seguenti:

- n. B71153235E assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per noleggio autobus, Autolinee Cipolla di Cipolla G. & C. s.a.s;

- n. B6E8DAOF05 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per noleggio pulmino 8 posti, Ditta autonoleggio Screpis Antonino;
- n. B6DF96C1F5 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per acquisto segnalibri e cartoline, Ditta CRISA LA CARTA A MANO;
- n. B6E8EC2E56 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per acquisto di piatti e pigne in ceramica, Ditta Garaldi Anna;

DI DARE ATTO INFINE:

- che ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.lgs 267/2000 il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- che, ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.Lgs 267/2000 si tratta di spesa non ricorrente;
- che la sottoscritta Responsabile del Settore I non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DI SUBORDINARE l'esecutività del presente provvedimento all'acquisizione del visto di regolarità previsto dall'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG GIUSEPPE RONDINELLA**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente 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; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.