

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. 5°

Set. 3° - Alpha

04-10-2016

Il Resp. del servizio  
Istruzione Amministrativa

*M. Scarpulla*



CITTA' DI RAGUSA  
RAGIONERIA

30 SET. 2016

ARRIVO

**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE V**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro  
Generale n. 1684

In data 04-10-2016

N. 346 SETTORE V

Data 29-09-2016

**OGGETTO:** Prenotazione della spesa presunta per lavori ,servizi , forniture per la manutenzione ordinaria dei Teatri Comunali .  
Importo Complessivo € 4.000,00

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.2016 CAP. 1658.10 ,IMP. *pernot. 16/16*

MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3°LIVELLO 02 4°LIVELLO 09 5°LIVELLO 012

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

L'anno Duemilasedici, il giorno Ventinove del mese di Settembre, nell'ufficio del settore V, il Dirigente Dott.Ing.Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- l'Amministrazione Comunale ha necessità di fornire alla cittadinanza uno spazio idoneo allo svolgimento di vari tipi di manifestazione e provvedere al completamento del Teatro Comunale S.Quasimodo ubicata in via E.Fieramosca n.39 ;

-che con Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 12 Agosto -2016 , è stata impegnata la somma per opere di completamento dei sistemi di sicurezza antincendio del Teatro Comunale " S.Quasimodo";

-che Con Determinazione Dirigenziale n.1518 del 15-Settembre-2016,è stata impegnata la somma per la fornitura e posa in opera di un impianto di evacuazione fumi e calore del Teatro sopracitato;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende avviare la stagione Teatrale 2016-2017 ;

-Considerato che per conseguire l'obiettivo di cui in premessa è necessario provvedere alla fornitura e posa di piccoli lavori di impiantistica e di fornire il teatro delle insegne interne ed esterne per consentire la facile localizzazione ;

Vista l'urgenza dell'intervento in quanto l'immobile in oggetto di proprietà dell'ente e in corso di ristrutturazione per finalità di pubblico spettacolo , è necessario provvedere all'ottenimento della suddetta licenza di esercizio che comporta il rilascio di una asseverazione di conformità al progetto di prevenzione incendi validato da Comando Prov dei VV.FF corredata da una attestazione di efficienza e funzionalità degli impianti e degli arredi;

Ritenuto di dovere provvedere all'affidamento dei lavori-servizi-forniture con le modalità di cui al regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e per la costituzione e tenuta degli operatori;

Considerata la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del documento Unico di programmazione (D.U.P) 2016-2018 e del Bilancio di previsione 2016-2018;

Considerata la Deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P e nel P-E-G sopra richiamati;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore VII in ordine al prelievo dal Capitolo 2042;

Visto l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- 1) Approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte in tale punto si intendono integralmente riportate anche ai fini motivazionali ;
- 2) Prenotare la spesa presunta degli affidamenti dei lavori-servizi-forniture pari a €.4.000,00 di  
**BIL.2016 CAP. 1658.10 ,IMP. prevot. 161/16**  
**MISSIONE 05 PROGRAMMA 01 TITOLO 1**  
**MACROAGGREGATO 03 3°LIVELLO 02 4°LIVELLO 09 5°LIVELLO 012**
- 3) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 , D.Lgs 267/00;
- 4) Provvedere all'affidamento dei lavori-servizi-forniture di che trattati con le modalità di cui al regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 08-Novembre-2007;
- 5) Di disporre che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Gestione sistemi informativi nell'apposito sito " Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.37 de Dlgs n.33 /113 ;

**IL DIRIGENTE SETTORE V**

Ing. Michele Scarpulla

*Parte integrante :*

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA**

**IL DIRIGENTE SETTORE V**

Ing. Michele Scarpulla

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 – bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

4/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

05 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE

  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione al 12 OTT. 2016 e cioè dal 05 OTT. 2016

Ragusa

13 OTT. 2016

IL MESSO COMUNALE

## STAMPA CASTELLETTO CAPITOLO ANNO 2016

Data di stampa: 26-09-16

Entrata / Uscita      Uscita  
 Capitolo            001658  
 Articolo            10  
 Descrizione        MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI  
 Esercizio           Esercizio 2016 Definitivo

Codice di Bilancio : 05.01-1.03.02.09.012

|                           | Residui | Anno 2016 |           |            | Anno 2017 |           |            | Anno 2018 |           |            |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                           |         | FPV       | Risorse   | Competenza | FPV       | Risorse   | Competenza | FPV       | Risorse   | Competenza |
| Stanziamiento Iniziale    | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  |
| Storni e Variazioni       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| Stanziamiento Assestato   | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  |
| Impegnato                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|                           | 0,00    | 0,00      |           | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
|                           | 0,00    |           | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Fatture per solo Capitolo | 0,00    |           | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Da Impegnare - Economia   | 0,00    | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  |
|                           | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
|                           | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Liquidato                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
|                           | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Da Liquidare              | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Pagato                    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Da Pagare                 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Pagato c/o Tesoreria      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |
| Da Pagare c/o Tesoreria   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |           |            |           |           |            |

| Cassa                   | Importo   | Provvvisori             | Importo   | Variazioni Residui | Importo |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|---------|
| Stanziamiento Iniziale  | 40.000,00 | Stanziamiento Iniziale  | 40.000,00 | Perenti            | 0,00    |
| Variazioni              | 0,00      | Variazioni              | 0,00      | Inssussistenti     | 0,00    |
| Stanziamiento Assestato | 40.000,00 | Stanziamiento Assestato | 40.000,00 | Prescritti         | 0,00    |
| Pagato                  | 0,00      | Impegnato               | 36.000,00 |                    |         |
| Da Pagare               | 40.000,00 | Da Impegnare - Economia | 4.000,00  |                    |         |
|                         |           | Liquidato               | 0,00      |                    |         |
|                         |           | Da Liquidare            | 36.000,00 |                    |         |

| Voce              | Codice | Descrizione   |
|-------------------|--------|---|
| Missione          | 5      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                         |
| Programma         | 1      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  |
| Titolo            | 1      | Spese correnti  |
| 2o Livello        | 3      | Acquisto di beni e servizi  |
| 3o Livello        | 2      | Acquisto di servizi   |
| 4o Livello        | 9      | Manutenzione ordinaria e riparazioni  |
| 5o Livello        | 12     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| Slopes            | 1313   | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                           |
| Responsabile      | 7      | DIRIGENTE SETTORE VII   |
| Centro di Costo   | 31     | Valorizzazione beni culturali e di interesse storico (0501)                   |
| Programma         | 105    | FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                           |
| Progetto          | 10501  | BIBLIOTECHE-MUSEI E PINACOTECHE   |
| Codice Statistico | 0      |   |
| Aggregazione      |        | A   |
| Classificazione   |        |   |
| Raggruppamento    | 0      |   |
| Area              | 0      |   |
| Settore           | 0      |   |
| Ripartizione      | 0      |   |
| Sezione           | 0      |   |
| Ufficio           | 0      |   |
| Supporto          |        | No  |
| Resp.C.Spesa/Inc. | 12     | DIRIGENTE SETTORE V   |
| Centro Spesa/Inc. | 21     | Ufficio tecnico (0106)  |
| Partita Vincolata |        |   |