



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - Contratti n° 243 del 18/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.251,00 PER SPESE DI SETTORE.
CIG: ZC62AAF2AB

Il Redattore: Ienco Maria

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
- lo scrivente, nella qualità, non ha obbligo di astenersi in quanto non ricorrono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Infine, si precisa che non ricorrono – in relazione al presente procedimento - gravi ragioni di convenienza” (art. 6 L.R. n. 7 del 21 maggio 2019).

CONSIDERATO che i servizi 1 - 2 - e 3 di questo settore, in modo particolare abbisognano di congrue somme da gestire direttamente e da rendicontare, per le numerose e frequenti spese per l'acquisto di materiale vario connesso alla delimitazione delle occupazioni di suolo pubblico, al rilievo di sinistri stradali (bombolette spray, gessetti colorati ecc.), alla tutela del personale (kit cassette

mediche, mascherine, guanti usa e getta, salviette imbevute ecc.), al trasporto in ambulanza delle persone sottoposte a TSO, all'acquisto di targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale, all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, nonché per la stampa dei verbali e/o preavvisi al C.d.S., verbali annona, pass, registri sala operativa e uffici vari;

VISTO l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

- 1) Di attribuire al VIII Settore – Sicurezza - la somma di euro 2.251,00 da utilizzare entro i limiti unitari previsti dal regolamento di economato per le numerose e frequenti spese per l'acquisto di materiale vario connesso alla delimitazione delle occupazioni di suolo pubblico, al rilievo di sinistri stradali (bombolette spray, gessetti colorati ecc.), alla tutela del personale (kit cassette mediche, mascherine, guanti usa e getta, salviette imbevute ecc.), al trasporto in ambulanza delle persone sottoposte a TSO, all'acquisto di targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale, all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, nonché per la stampa dei verbali e/o preavvisi al C.d.S., verbali annona, pass, registri sala operativa e uffici vari;
- 2) Di impegnare la spesa di euro 2.251,00 per l'acquisto di beni specificati al punto 1, al cap. 1422 , cod Missione 03, Programma 01, Titolo 1,

Macroaggregato 03, 3° livello m 01, 4° livello 02, 5° livello 999, del Bilancio 2019, scad. 31/12/2019;

3) Di 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;
- il responsabile del procedimento è il comm.rio Maria Ienco e il responsabile del servizio è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall'adozione del presente atto.

Ragusa, 18/11/2019

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale