



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

I DIREZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE - UFFICIO CONTENZIOSO - SERVIZI INFORMATICI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 2439 DEL 31-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'E.S.A PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE *ad interim*

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, adotta la seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, in uno, contestualmente, all'insussistenza di conflitto di interessi.

PREMESSO:

CHE il Comune di Castelvetro promuove e valorizza le forme di collaborazione con enti pubblici e privati per favorire una migliore qualità dei servizi prestati avvalendosi di competenze, strumenti e tecnologie esterne;

CHE il Comune di Castelvetro, stante la carenza di personale in organico, ha chiesto all'ESA l'utilizzo temporaneo di operai specializzati, di mezzi tecnici e del relativo personale addetto alla conduzione per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 11/6/2014 n. 13, della L.R. 7/5/2015 n. 9 nonché ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 8/5/2018 n. 8, con le risorse di cui alla Legge di stabilità regionale 2024-2026;

CHE con Deliberazione di G.C. n. 128 del 20.06.2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) e il Comune di Castelvetro per l'utilizzo di mezzi meccanici agricoli e del personale addetto alla loro conduzione nella campagna di meccanizzazione agricola 2024;

CHE in data 16.10.2024 è stata sottoscritta tra suddette le parti la relativa convenzione;

CHE con la predetta Deliberazione di G.C. è stato assunto l'obbligo di sostenere la spesa inerente la fornitura di carburante e lubrificanti e la spesa afferente al rimborso forfettario dell'indennità chilometrica del personale operaio utilizzato, quantificata in € 1.000,00;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, assumere l'impegno della spesa derivante dalla presente determina, equivalente a complessivi € 1.000,00, a titolo rimborso delle spese per la fornitura di carburante e lubrificanti e per gli oneri per rimborso indennità chilometrica agli operai utilizzati assume l'obbligo di sostenere la spesa inerente la fornitura di carburante e lubrificanti e la spesa afferente il rimborso forfettario dell'indennità chilometrica del personale operaio utilizzato, imputandola al codice 01.05.1.103 (Cap. PEG 1110/06) del bilancio di previsione 2024/2026,

annualità 2024;

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato «A» del Piano di Auditing 2022/2024;

VISTI:

- l'art.118 della Costituzione, in ordine al principio di sussidiarietà;
- la Legge 142/90 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
- la Legge 190/2012 e il P.T.P.C.T. vigente;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina Sindacale n. 51 dell'8.11.2024, con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile della I Direzione Organizzativa *ad interim* fino al 31.12.2024;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, la spesa derivante dalla presente determinazione, equivalente a complessivi € 1.000,00, a titolo rimborso delle spese per la fornitura di carburante e lubrificanti e per gli oneri per rimborso indennità chilometrica agli operai utilizzati, imputandola al codice 01.05.1.103 (Cap. PEG 1110/06) del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024.

STABILIRE che si procederà al pagamento della citata somma con provvedimento dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di apposita documentazione a supporto della spesa.

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il parere favorevole, nonché attestare l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. - Codice di Comportamento del Comune di Castelvetro (Deliberazione di G.M. nn° 256/2013 e 52/2017 e Codice Disciplinare CCNL Personale Area Funzioni Locali del 16.7.2024).

TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale agli Uffici presposti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 31-12-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, in relazione al presente provvedimento, si attesta la compatibilità tra il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le relative regole di finanza pubblica.

Data, 31-12-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 31-12-2024

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

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:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
1110.6 SPESE DIVERSE U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			1.000,00	2024.2745.1.

Data, 31-12-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.