

PROT./INT n° 250 del 21/09/2017



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

AREA 3 – RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N. 1879 DEL 28/09/2017

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 DOVUTO ALL'ARAN PER
ATTIVITA' NEGOZIALE E DI ASSISTENZA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

28/09/2017

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

La sottoscritta, nominata contestualmente al presente atto Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990:

Premesso:

- che l'articolo 46, comma 8, del Decreto Legislativo n. 165/2001, individua le risorse a disposizione dell'Aran per l'attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali;
- che il D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, definisce le modalità di riscossione del contributo annuale;
- che con comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'ARAN in data 13/7/2017, diramato congiuntamente dall'Aran e dal Ministero dell'Interno, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra citate, è individuato l'importo del contributo annuale per l'anno 2017 dovuto dagli Enti Locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno (Comunità Montane, Unioni di Comuni, alcune Province, alcuni Comuni ed alcune Città Metropolitane);
- che l'importo a carico del Comune di Alcamo ammonta ad **€. 1.372,56** e sarà richiesto direttamente dall'ARAN mediante apposita comunicazione tramite Poste Italiane con allegato bollettino precompilato (C/C postale n.1007942384 – Codice IBAN: IT24 U076 0103 2000 0100 7942 384);

Vista la comunicazione pervenuta dall'ARAN nostro Prot. n. 39712 del 31/07/2017 che conferma l'importo sopra citato;

Accertata la necessità di procedere all'impegno della spesa necessaria di **€. 1.372,56** sul **Cap. 113130** denominato "spesa per prestazione di servizi per il servizio personale", codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del Bilancio dell'esercizio in corso e alla contestuale liquidazione;

Premesso che in tale Capitolo non essendo disponibile la somma occorrente, serve procedere ad uno storno come di seguito indicato:

dal Capitolo

- **113120** denominato "Spesa per acquisto beni per il Servizio Personale" codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.01.02. - **€.786,00**

Al Capitolo

- **113130** denominato "spesa per prestazione di servizi per il servizio personale", codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 + **€.786,00**

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lvo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visto il D.Lvo 165/2001;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa:

- di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario lo storno come di seguito specificato:
dal Capitolo

- **113120** denominato “Spesa per acquisto beni per il Servizio Personale” codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.01.02. - **€.786,00**

Al Capitolo

- **113130** denominato “spesa per prestazione di servizi per il servizio personale”, codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 + **€.786,00**
- Di impegnare la somma complessiva di **€. 1.372,56 + €. 1,50** per spese postali sul **Cap. 113130** denominato “spesa per prestazione di servizi per il servizio personale”, codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del Bilancio dell’esercizio in corso;
 - Di liquidare a favore di **ARAN** - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (C.F. 97104250580 – Roma – Via del Corso 476) la somma complessiva di **€.1.372,56**, per il contributo annuale per l’anno 2017 dovuto per l’attività di contrattazione ed assistenza, ‘prelevandola dal **Cap. 113130** denominato “spesa per prestazione di servizi per il servizio personale”, codice di classificazione 01.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del Bilancio dell’esercizio in corso, tramite bollettino Poste Italiane precompilato (C/C postale n.1007942384 – Codice IBAN: IT24 U076 0103 2000 0100 7942 384), che si allega al presente provvedimento;
 - Dare atto che la suddetta spesa di **€.1.372,56** è esigibile nell’esercizio in corso;
 - Di inoltrare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini dell’impegno di spesa e della liquidazione;

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Amministrativo

f.to

Pizzitola Angelina

IL DIRIGENTE

Visto l’art.147-bis del T.U.E.L.;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno della spesa e la liquidazione;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e permanentemente sul sito web di questo Ente.

Il Dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane–

Area 3 – Risorse Umane

f.to

- Avv. Giovanna Mistretta –

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato:01.02.1.103 ai sensi di quanto disposto al punto e) della Deliberazione Commissariale n.32 del 04/02/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to

Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART.183 COMMA 7 D.L.gs.n.267/2000 e s.m.)

ALCAMO li

IL RAGIONIERE GENERALE

f.to Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R.44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _____, dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on-line

Alessandra Artale

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale

f.to

Dr. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

L'Istruttore Direttivo

Alcamo 02/10/2017

f.to Rag. Giovanni Dara