

Oggetto **Determinazione n. 618/2019 - correzione di errore materiale - variazione impegno**

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, nell'ambito della propria competenza¹ determina di rettificare in € 2.310,00 oltre IVA l'importo relativo all'affidamento del servizio indicato nella determinazione 618 del 24/10/2019, affidato alla PIRAMIDE SRL (C.F./ P.IVA 05947560826), con Unità Locale in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino (TO), per i motivi di cui in motivazione provvedendo alla rettifica con variazione in aumento dell'impegno di spesa assunto a favore di detta società come meglio dettagliato in motivazione.

Motivazione

Con determinazione n. 618 del 24/10/2019 è stato affidato alla PIRAMIDE SRL (C.F./ P.IVA 05947560826), con Unità Locale in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino (TO) il servizio di Servizio di ristorazione nelle giornate del 21 e 22 novembre 2019 in occasione della riunione del 44° general meeting EMTA presso la sede della Città metropolitana di Torino per un importo complessivo, pari ad € 1.155,00 oltre IVA.

L'affidamento è stato effettuato sulla base di un preventivo², tenuto conto di un numero stimato di circa 55 persone che avrebbero partecipato al general meeting, quantificando la spesa del servizio in € 1.155,00 oltre IVA.

Detto importo corrisponde al costo del servizio per ciascuna delle due giornate di servizio. Per mero errore materiale l'importo indicato nella determinazione di affidamento e conseguentemente la somma impegnata si riferiscono al costo per una sola giornata di servizio.

E' pertanto necessario provvedere alla rettifica delle determinazione n. 618/2019 e alla conseguente rettifica dell'impegno di spesa con variazione in aumento come meglio descritto in applicazione.

Applicazione

La somma di € 1.270,50, impegnata con determinazione 618/2019 a favore di PIRAMIDE SRL (C.F./ P.IVA 05947560826), è rettificata in 2.541,00 mediante la seguente variazione di impegno applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2019, 2020 e 2021, annualità 2019³:

NUMERO IMPEGNO	Importo iniziale	variazione	impegno finale	a gestionale del PEG		Descrizione	classificazione		Tit.	Macr.to	Piano Fin.
				Cap.	Art.		Miss.	Progr.			
2019/814	€ 1.270,50	€ 1.270,50	€ 2.541,00	530	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	10	'02	1	103	U.1.03.02.02.005

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il 31/12/2019.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) è: Z842A57198.

Il Responsabile dell'U.O.
Giuridico, Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 27 novembre 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 27 novembre 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Con Determinazione n. 242 del 30/04/2019, il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di contabilità), il Sig. Antonio Camposeo, titolare di P.O. denominata "Responsabile dell'U.O. Giuridico, contratti e personale", con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni capitoli e articoli, sono delegati alla posizione organizzativa l'adozione dei seguenti provvedimenti finali:

- determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;
- stipula dei contratti.

Con ordine di servizio 6/2019 il direttore generale ha delegato le competenze rientranti nelle proprie funzioni per l'assunzione di atti necessari ed urgenti ed il relativo potere di firma.

² Prot. Ag. 7082/2019: il preventivo prevede una spesa di € 5,00 a persona per il servizio di welcome coffee ed € 16,00 a persona per il lunch, IVA esclusa.

³ Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 2 del 02/04/2019