



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015)

4ª Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto
Servizio Autoparco

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 1047 del 19/10/2015

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1232 del 20/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 1047 del 19/10/2015 è stata impegnata la somma per l'acquisto di una stampante/fax mediante MePA per gli uffici del Servizio Autoparco.
CHE era stata individuata la ditta Service Information Technology di Roma che aveva nel proprio catalogo quanto richiesto.

CHE successivamente il prodotto veniva eliminato dal catalogo della suddetta ditta e che non c'erano altri prodotti simili che potevano soddisfare le esigenze di questo Servizio.

CHE pertanto, sempre nella piattaforma MePA è stata individuata un'altra ditta e precisamente, TOP 88, zona artigianale, 11 83020 Domicella (AV) che ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto.

SI RITIENE pertanto, per quanto sopra detto, procedere all'emissione dell'Ordinativo Diretto di Acquisto dove è descritto il prodotto richiesto, in favore della ditta TOP 88, zona artigianale, 11 83020 Domicella (AV), abilitata al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA).

CONSIDERATA la necessità della fornitura di cui sopra.

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

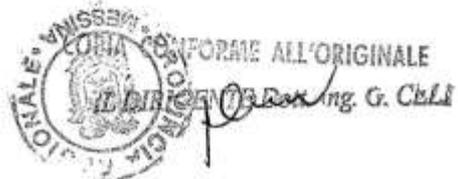
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

PRESO visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste il "conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

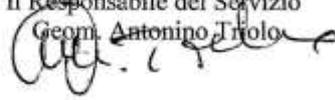
Per quanto in premessa,



RETTIFICARE la determinazione n. 1047 del 19/10/2015 nella parte dove viene affidata la fornitura di una stampante/fax per gli uffici del Servizio Autoparco alla ditta Service Information Technology di Roma con il nuovo affidamento alla ditta Top 88, zona artigianale n. 11 – 83020 Domicella (AV) P.IVA 03670241219.

Messina 20/11/2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Trolo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

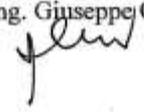
DETERMINA

RETTIFICARE la determinazione n. 1047 del 19/10/2015 nella parte dove viene affidata la fornitura di una stampante/fax per gli uffici del Servizio Autoparco alla ditta Service Information Technology di Roma con il nuovo affidamento alla ditta Top 88, zona artigianale n. 11 – 83020 Domicella (AV) P.IVA 03670241219.

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Messina li 20/11/2015

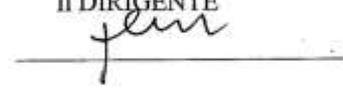
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, trattandosi di atto urgente dalla cui mancata adozione deriverebbe grave danno patrimoniale, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 20/11/2015

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 170,00 imputata al cap. 1876

impegno n. 843/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Messina 24/11/15 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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,

Il Responsabile del servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015)

4^a Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto
Servizio Autoparco

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura di n. 1 stampante/fax per gli uffici del Servizio Autoparco mediante MEPA.
Impegno somma di € 170,00.
Affidamento ditta: Service Information Technology di Roma
CIG: ZF71490DDB

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1067

del 19/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Autoparco provinciale ha tra i compiti istituzionali la gestione e la manutenzione dei veicoli di proprietà dell'Ente.

CHE per il normale funzionamento degli uffici dell'Autoparco è necessario acquistare una stampante multifunzione (stampante/fax/scanner), poiché quella in uso è guasta e non più riparabile.

CHE per l'acquisto di accessori per l'ufficio si può ricorrere, come previsto dalla normativa vigente, al Mercato Elettronico nazionale mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it.

CHE il prodotto in oggetto può essere reperito sulle MEPA, Bando -Office 103-Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica - Lotto: Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio.

CHE gli acquisti sul MEPA possono essere effettuati secondo due modalità: 1) Ordine diretto (ODA), cioè acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori o, la Richiesta di Offerta (RdO) con la quale l'Ente può richiedere ai fornitori, selezionati tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.

CHE questo servizio ha optato per l'Ordine diretto di acquisto sul MEPA e che tale formula presenta i seguenti benefici:

- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- Potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte più competitive;
- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa con l'utilizzo dei cataloghi online
- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
- Eliminazione dei supporti cartacei.

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Service Information Technology, via Filippo Lorenzo Dionisi n. 10 - 00100 Roma, ha nel proprio catalogo la stampante che soddisfa le caratteristiche richieste da questo Ufficio ad un prezzo giudicato congruo.

SI RITIENE per quanto sopra detto, procedere all'emissione dell'Ordinativo Diretto di Acquisto dove è descritto il prodotto richiesto, in favore della ditta Service Information Technology, via Filippo Lorenzo Dionisi n. 10 - 00100 Roma, abilitata al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

CONSIDERATA la necessità della fornitura di cui sopra.

VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11 dove viene stabilito che per servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

VISTI:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

TENUTO conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti Cap. 2448 del bilancio di previsione, sufficientemente capienti;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

PRESO visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste il "conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06/11/2012

PROPONE

Per quanto in premessa,

AFFIDARE ai sensi del D.Lgs. 163/2006 il servizio in oggetto alla ditta Service Information Technology, via Filippo Lorenzo Dionisi n. 10 – 00100 Roma – P.IVA 09835791006

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate per la fornitura di n. 1 stampante/fax per gli uffici del Servizio Autoparco mediante MEPA mediante Convenzione Consip:

Missione	1	Programma	5	Titolo	1	Macroaggr	3.1
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art	1876	Descrizione	Spese per acquisto materiale di cancelleria e attrezzature varie per l'Autoparco.				
SIOPE	1201	CIG	ZF71490DDB	CUP			
Creditore	Service Information Technology, via Filippo Lorenzo Dionisi n. 10 – 00100 Roma – P.IVA 09835791006						
Causale	Acquisto accessori per ufficio						
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot		Importo	€ 170,00				

IMBUTARE la spesa complessiva di €. 170,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Economica
2015		1876		2015

ACCERTARE ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2015	170,00

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

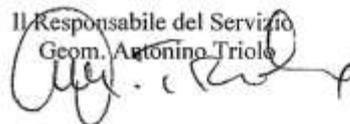
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Celi;

TRASMETTE il presente provvedimento alla Il Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 19/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Triolo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2448 denominato "Spese di minuta attrezzatura, ricambi utensili vari occorrenti per il funzionamento dell'Autoparco" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

AFFIDARE ai sensi del D.Lgs. 163/2006 il servizio in oggetto alla ditta Service Information Technology, via Filippo Lorenzo Dionisi n. 10 - 00100 Roma - P.IVA 09835791006

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate per la fornitura di n. 1 stampante/fax per gli uffici del Servizio Autoparco mediante MEPA mediante Convenzione Consip:

Missione	1	Programma	5	Titolo	1	Macroaggr	3.1
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art	1876	Descrizione	Spese per acquisto materiale di cancelleria e attrezzature varie per l'Autoparco.				
SIOPE	1201	CIG	ZF71490DDB	CUP			
Creditore	Service Information Technology, via Filippo Lorenzo Dionisi n. 10 - 00100 Roma - P.IVA 09835791006						

Causale	Acquisto accessori per ufficio		
Modalità	Bilancio		
Imp.Prenot	Importo	€ 170,00	

ACCERTARE ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2015	170,00

ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DARE ATTO ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

RENDE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Celi;

TRASMETTE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina li 19/10/2015

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Celi



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, trattandosi di atto urgente dalla cui mancata adozione deriverebbe grave danno patrimoniale, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 19/10/2015

II DIRIGENTE



**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOLEVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data 12 NOV. 2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
Messina 12/11/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
843	12/11/2015	170,00	1876	2015
<p align="center">2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI Messina <u>12/11/15</u> Il Funzionario</p>				

Data 12 NOV. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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,

Il Responsabile del servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli