



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: "Fornitura materiale di cancelleria e attrezzatura minuta".

Assunzione impegno di spesa e affidamento mediante R.d.O. sul M.E.P.A. alla ditta
EXPLORER INFORMATICA S.R.L.

Importo € 2.000,00 compreso I.V.A. 22%

CIG: Z451B4DF19

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta n. 1444 del 20/12/2016
Determina n. 1496 del 31/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

PREMESSO:

CHE con Determina a contrarre n. 988 del 04/10/2016 è stato stabilito di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto mediante R.d.O sul *mercato elettronico della pubblica amministrazione* (M.E.P.A.),

CHE alla fornitura in oggetto sono stati invitati n. 594 fornitori;

CHE dei n. 594 fornitori invitati hanno presentato offerta n. 05 fornitori;

CONSIDERATO che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta EXPLORER INFORMATICA S.R.L. con un valore complessivo dell'offerta di € 1.289,00;

Visti:

- 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 ;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- 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 al Cap. 6418 del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e che non sussiste il "Conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

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 Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui controlli interni,

PROPONE

Per quanto in premessa,

PROCEDERE all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta EXPLORER INFORMATICA S.R.L. con sede in Messina – Via Catania 176 – P.I.: 02605870837 con l'offerta di € 1.289,00 escluso I.V.A.;

STABILIRE che la scelta del contraente è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett. b), del D. Lgs. N. 50/2016;

IMPEGNARE la spesa ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, come da prenotazione n. 30/2016 del 29/09/2016, di seguito indicata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	06	Servizio	01	Intervento	02
Cap./Art.	6418	Descrizione	Fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura minuta				
SIOPE	1201	CIG	Z451B4DF19	CUP			
Creditore							
Causale	Fornitura						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.	30/2016	Importo	€ 1.000,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.000,00 IVA compresa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica e importo
2016		6418		2016 - € 1.000,00

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
2016	1.000,00

IMPEGNARE la spesa ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, come da prenotazione n. 30/2016 del 29/09/2016, di seguito indicata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	1.3.2
Titolo	1	Funzione	06	Servizio	01	Intervento	03
Cap./Art.	6612	Descrizione	Fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura minuta				
SIOPE	1332	CIG	Z451B4DF19	CUP			
Creditore							
Causale	Fornitura						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.	30/2016	Importo	€ 1.000,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.000,00 IVA compresa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica e importo
2016		6612		2016 - € 1.000,00

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
2016	1.000,00

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 procedimento;

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 comunale 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;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'Ing. R. Bonanno;

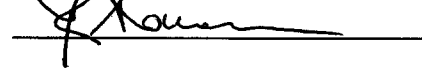
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina

20/12/2016

Il Responsabile del procedimento

Ing. R. Bonanno



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e che non sussiste il "Conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

DETERMINA

PROCEDERE all'affidamento della fornitura in oggetto all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta EXPLORER INFORMATICA S.R.L. con sede in Messina – Via Catania 176 – P.I.: 02605870837 con l'offerta di € 1.289,00 escluso I.V.A.;

STABILIRE che la scelta del contraente è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett. b), del D. Lgs. N. 50/2016;

IMPEGNARE la spesa ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, come da prenotazione n. 30/2016 del 29/09/2016, di seguito indicata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	06	Servizio	01	Intervento	02
Cap./Art.	6418	Descrizione	Fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura minuta				
SIOPE	1201	CIG	Z45184DF19	CUP			
Creditore							
Causale	Fornitura						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.	30/2016	Importo	€ 1.000,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.000,00 IVA compresa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica e importo
2016		6418		2016 - € 1.000,00

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
2016	1.000,00

IMPEGNARE la spesa ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, come da prenotazione n. 30/2016 del 29/09/2016, di seguito indicata:

Missione	10	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	1.3.2
Titolo	1	Funzione	06	Servizio	01	Intervento	03
Cap./Art.	6612	Descrizione	Fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura minuta				

SIOPE	1332	CIG	Z451B4DF19	CUP
Creditore				
Causale	Fornitura			
Modalità finan.	Bilancio			
Imp./Prenot.	30/2016	Importo	€ 1.000,00	

IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.000,00 IVA compresa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica e importo
2016		6612		2016 - € 1.000,00

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
2016	1.000,00

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 comunale 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;

CHE la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

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

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'O.R.E.L., che il responsabile del procedimento è l'ing. R. Bonanno;

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

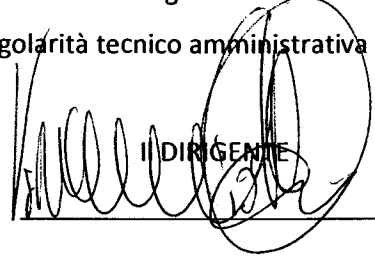
Messina, 20/12/2016

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto

Visto si autorizza il prelievo
Ten. Col. Inc. Com.
Antonino TRIOLO

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 20/12/2016

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 2.000,00 imputata al cap. 6418-6612 impegno n. 1237-1238/2016

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
Messina 31/12/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

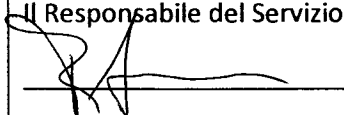
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO





Dott. Antonino Calabrò