



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Corpo di Polizia Metropolitana

## DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura di attrezzatura varia per gli agenti del Corpo di polizia Metropolitana – Sezione venatoria- e per il personale impegnato nel servizio di emergenza neve.  
Impegno € 19.960,31  
Affidamento ditta: Datacol srl di San Bonifacio (VR)  
CIG: Z722124627

## RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 1338 del 06/12/2017

DETERMINAZIONE N. 1328 del 18/12/17

## IL COMANDANTE

### PREMESSO

**CHE** il Corpo di Polizia Metropolitana svolge molteplici funzioni istituzionali, sia di controllo del territorio (Viabilità, Ambiente etc) che di rappresentanza;

**CHE** in questo periodo sono stati intensificati i controlli faunistico venatorio su tutto il territorio della provincia per debellare il fenomeno del bracconaggio e consentire il rispetto delle leggi vigenti in materia;

**CHE** altresì, in accordo con il servizio Autoparco, gli agenti del Corpo di Polizia provvedono a pattugliare le strade per il controllo della viabilità e sanzionare eventuali veicoli che non rispettino le ordinanze sulle SS.PP. sull'uso di catene o pneumatici da neve;

**VISTA** la nota n.1941 del 13/11/2017 da parte del Dirigente del Servizio Autoparco nella quale si chiede a codesto Corpo di Polizia di provvedere all'acquisto di attrezzatura varia per dotare i mezzi impegnati nel servizio di cui sopra e che tale attrezzatura è necessaria per gli operatori al fine di svolgere il proprio servizio, anche in ore notturne ed in condizioni di particolare pericolosità in sicurezza;

**CHE** l'attrezzatura necessaria, sia per gli agenti del Corpo di Polizia che per gli operatori impegnati sui mezzi spalaneve di proprietà dell'Ente è specificata nell'allegato che fa parte integrante della determinazione;

**CHE** per l'acquisto di detta attrezzatura saranno utilizzati in parte proventi derivanti dall'applicazione del comma 4 lett.a) art. 208 D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;

**CHE** in base all'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n. 50/2016 gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere effettuati in modo diretto;

**CHE** il D.Lgs. n. 95 del 06/07/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

**CHE** non esiste Convenzione Cosip per la fornitura di cui in oggetto;

**CHE** il D.P.R. n. 207/2010 art. 328 prevede che in assenza di apposita Convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi, sotto soglia, attraverso il Mercato Elettronico (MePA) utilizzando la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**CHE** sul MePA, nei vari bandi di forniture beni è stata fatta una indagine di mercato informale, confrontando i cataloghi di diverse ditte ed è stata individuata l'impresa che nel proprio catalogo ha tutto quanto necessita a questo Corpo di Polizia alle condizioni economicamente più convenienti;

**CHE** la ditta individuata sul MePA è la ditta Datacol srl, loc. Ritonda, 100 ZAI – 37047 San Bonifacio (VR) – P.IVA IT 01964750234, che nel proprio catalogo ha quanto richiesto da questo Corpo;

**VISTO** il preventivo trasmesso dalla suddetta ditta, introitato al Protocollo Generale n. 41823/17 del 04/12/2017 che si ritiene congruo;

**CHE** pertanto, si procederà mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.), dove saranno evidenziate le caratteristiche tecniche di quanto richiesto;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza dell'acquisto di attrezzatura varia per il gli agenti del Corpo di Polizia Metropolitana e del personale del Servizio Autoparco impegnato nell'”emergenza neve” per mantenere le SS. PP. transitabili;

**VISTO** il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

**RICHIAMATI** il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017 relativo all'approvazione del PEG provvisorio es. 2017, del Decreto Sindacale n. 93 del 13/03/2017 con il quale si autorizzano le Direzioni dell'Ente ad adottare ogni provvedimento necessario a garantire l'erogazione dei servizi minimi indispensabili connessi alle funzioni dell'Ente, in continuità con i livelli di servizio garantiti nell'anno 2016 e nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio provvisorio 2017 nonché tutte le spese finalizzate a preservare il patrimonio dell'Ente ed a evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Ente;

**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 nei Capp. del redigendo bilancio di previsione 2017;

**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

#### **DETERMINA**

Per quanto in premessa,

**IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate, utilizzando la prenotazione di impegno sotto specificata:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroaggr	1.3
Titolo	1	Funzione	7	Servizio	5	Intervento	2
Cap./Art	3726	Descrizione	Spese per acquisto beni di vigilanza venatoria (Ris. 101/E)				
SIOPE	1202	CIG	Z722124627	CUP			
Creditore	Datacol srl, loc. Ritonda, 100 ZAI - 37047 San Bonifacio (VR) - P.IVA IT 01964750234						
Causale	Acquisto attrezzatura varia						
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot	43/17	Importo	€ 9.960,31				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 9.960,31, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Economica
2016		3726		2017

**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
2018	9.960,31

**IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicata:

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroaggr	3.1
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	2
Cap./Art	1960	Descrizione	Interventi per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comma 4 lett.B) dell'art. 208 del D.Lgs. 285/92 (RIS. 3050046/E)				
SIOPE	1210	CIG	Z722124627	CUP			
Creditore	Datacol srl, loc. Ritonda, 100 ZAI - 37047 San Bonifacio (VR) - P.IVA IT 01964750234						
Causale	Acquisto attrezzatura varia						
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot		Importo	€ 10.000,00				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 10.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Economica
2017		1960		2017

**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
2018	10.000,00

**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 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 la fornitura di cui in premessa è necessaria ed indifferibile al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente;

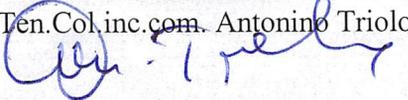
**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**DARE ATTO** che trattasi di spesa rientrante nella fattispecie dell'art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

**RENDE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo: Ten.Col.in.com. Antonino Triolo;

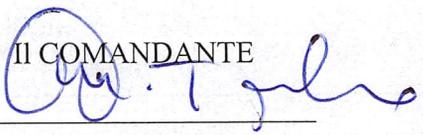
**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla 2<sup>a</sup> Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 06/12/2012

Il Comandante  
Ten.Col.in.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 06/12/2012

II COMANDANTE  


**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..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data ..18/12/2017.....

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
**IL DIRIGENTE F. F.**  
.....Dott. Massimo Ranieri.....

**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
1014	13/12/17	9.960,31	3726	2017
1015	13/12/17	10.000,00	1960	2017
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				

Data 18/12/17..... Messina 13/12/17 Il Funzionario Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**IL DIRIGENTE F. F.**  
Dott. Massimo Ranieri

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)

Il Resp. del Servizio

Il Comandante

Il Dirigente del Servizio Fin.

**IL DIRIGENTE F. F.**  
Dott. Massimo Ranieri

IL DIRIGENTE F. F.  
Dot. Massimo Fagnola

1012	17/12/13	10.000,00	1012	17/12/13	10.000,00
1013	18/12/13	10.000,00	1013	18/12/13	10.000,00

2<sup>a</sup> DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPRONI  
Messina 17/12/13  
Il Funzionario

IL DIRIGENTE F. F.  
Dot. Massimo Fagnola

IL DIRIGENTE F. F.  
Dot. Massimo Fagnola



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
4<sup>a</sup> DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI  
(segreteria\_4dir@cittametropolitana.me.it)  
SERVIZIO AUTOPARCO

Prot. n. 1941 allegati

Messina 13/11/2017

Al Comandante  
Corpo di Polizia Metropolitana

S E D E

Oggetto: richiesta acquisto attrezzatura.

Facendo seguito alle precedenti richieste verbali e a quanto concordato con il Funzionario Responsabile del Servizio Autoparco, nonché alla disponibilità manifestata, si formalizza, con la presente, la richiesta di voler, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, provvedere all'acquisto di attrezzatura di cui all'allegato elenco, per dotare tutti i mezzi che operano in emergenza neve di quanto indispensabile per poter intervenire, per piccole difficoltà meccaniche, che si possono presentare nello svolgimento dell'attività di che trattasi.

Inoltre, l'acquisto di un congruo numero di libretti di bordo delle autovetture e libretti carburanti.



*Il Dirigente*  
*M. Armando Cappadonia*



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

4<sup>a</sup> DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

(segreteria\_4dir@cittametropolitana.me.it)

SERVIZIO AUTOPARCO

### ELENCO ATTREZZATURA PER SERVIZIO AUTOPARCO

- |  |   |
|--|---|
| 1  | Avvitatore+smerigliatrice portatile completo di borsa     |
| 7  | Lampada ricaricabile a LED                                |
| 5  | serie giraviti  |
| 5  | Pinza universale mm 160                                   |
| 5  | Giratubi a ganasce 1-1/2                                  |
| 4  | set chiavi combinate 6-32 mm                              |
| 5  | tronchese   |
| 4  | set chiavi ad L Torx 8-50 mm                              |
| 4  | Set chiavi esagonali lunghe 1,6-10 mm                     |
| 5  | Pasta lavamani secchiello ml 5000                         |
| 50/100   | Libretti di bordo con logo per auto di servizio           |
| 50/100   | Libretto scarico carburante                               |
| <b>e compatibilmente con la disponibilità economica:</b> |   |
| 2  | Set catene neve super rinforzate 10.5x20 per spazzaneve   |
| 2  | set catene neve super rinforzate 9.5x17,.5 per spazzaneve |



DIRIGENTE



# Città Metropolitana di Messina

- Corpo di Polizia Metropolitana

## Elenco materiale

2	Avvitatore/smerigliatrice
2	baule porta utensili
14	Lampada a LED slim
10	Portautensili a 5 scomparti
10	Serie giraviti
10	Pinza universale
10	Pinza stretta
11	Giratubi
10	Chiavi combinate
11	Tronchese
11	Martello tipo tedesco
11	Mazzetta muratori
10	Set chiavi esagonali
10	Set chiavi a L
11	Set scalpelli
2	Sovraocchiale professionale
2	Leva carpentiere
1	Chiave fascia
1	Pistola gonfiaggio
40	Carta pura cellulosa
20	Carta igienica cellulosa
10	Pasta lavamani
8	sapone
240	Guanto datawork
40	Guanto latex
10	Guanto nitrile
2	Palo forgiato
2	Mazza kg.5
4	Faro LED 50W con telaio
18	Faro LED 100W
2	Avvolgicavo
2	Faro LED 200W
2	Faro LED 20W
4	Spina blu
4	Presse blu
100 mt	Cavo elettrico

Il Comandante

Ten.Col.inc.com. Antonino Triolo

Cd agente	AME2030901	Destinazione merce:	PROVINCIA REGIONALE MESSINA
Utente	AME203090X	PRESTIPINO TINDARO	Indirizzo Via Lucania
Cd Cliente	62698	Località	MESSINA ME
Ragione sociale	CITTA' METROPOLITANA DI	Fattura a dest. merce:	CITTA' METROPOLITANA DI MESS
Indirizzo	VIA XXIV MAGGIO	Pagamento:	C061
Località	MESSINA ME		R.D. 60 FM
Telefono	090/7761282	Banca d'appoggio:	UNICREDIT SPA
P. IVA	<b>CITTA' METROPOLITANA di MESSINA</b>	Abi:	02008 Cab: 11758
Spese trasporto	0		0200811758
Tipo evasione	Parziale	<b>ENTRATA POLIZIA PROV. 04/12/2017</b>	Trasportatore: 09 Mezzo T.N.T. Traco
		<b>Protocollo n.0041823/17</b>	Valuta EUR

## Righe Ordine

Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Listino	Sconto	Tot. Pos.
DUMMY FUORICAT	MAZZA DA 10KG. ART. 417337	2	150.00000	AL	0.00	300.00
DUMMY FUORICAT	MANICO MAZZA DA 10 KG ART. 41341	2	9.00000	AL	0.00	18.00
DUMMY FUORICAT	PALO FORGIATO MM1200 ART. 6292010	2	10.30000	AL	0.00	20.60
DUMMY FUORICAT	MAZZA DA 5KG ART. 417332	2	65.00000	AL	0.00	130.00
DTK077	AVV BUSH 18V 5AH+SMERIGL S/ CORPO +BORSA	2	489.00000	AL	0.00	978.00
270210	BAULE PORTAUTENSILI ANTI CHOC C/RUOTE	2	158.62000	AL	25.00	237.93
K225278	LAMPADA A LED SLIM RICARICABILE	14	149.00000	AL	50.00	1043.00
M315160	PORTAUTENSILI 5 SCOMPART	10	92.03000	AL	40.00	552.18
K800104	SERIE 7 GIRAVITI	10	39.92000	AL	40.00	239.52
K820140	PINZA UNIVERSALE DRITTA MM 160	10	42.03000	AL	40.00	252.18
K820180	PINZA MOD.STRETTO DRITT MM 160	10	24.53000	AL	15.00	208.51
K173064	GIRATUBI GANASCE "S" 1 1/2"	11	184.04000	AL	40.00	1214.66
K712110	CHIAVI COMBinate DATAcol 6-32 17 PZ	10	235.55000	AL	40.00	1413.30
K820340	TRONCHESE X CERAMISTA MM 250	11	29.06000	AL	40.00	191.80
K650716	MARTELLO TIPO TEDESCO GR 400	11	18.55000	AL	40.00	122.43
K650792	MAZZETTA MURATORI MIX G1000 L270	11	25.50000	AL	50.00	140.25
K730200	SET 10 CHIAVI ESAG LUNGHE 1,5-10 MM	10	52.17000	AL	40.00	313.02
K730600	SET 10 CHIAVI A L TORX T8-50	10	84.64000	AL	40.00	507.84
K740650	SET SCALPELLI PIATTI 5 PEZZI	11	96.19000	AL	30.00	740.66
Q270052	SOVRAOCCHIALE PROFESSIONALE LEGGERO	2	26.72000	AL	15.00	45.42
K178440	LEVA CARPENTIERE DOPPIA MM 800	2	32.84000	AL	25.00	49.26
K105130	CHIAVE FASCIA REGISTRAB	1	70.13000	AL	15.00	59.61
O330160	PISTOLA GONFIAGGIO	1	82.46000	AL	15.00	70.09
B722117	CAVO ELETTRICO MULTIPOL 3X2,5 NERO	100	3.60000	AL	15.00	306.00
520141	PRESA BLÙ CE 2P+T 16A IP44	4	15.41000	AL	15.00	52.39

Cd agente	AME2030901	Destinazione merce:	PROVINCIA REGIONALE MESSINA
Utente	AME203090X	PRESTIPINO TINDARO	Indirizzo Via Lucania
Cd Cliente	62698	Località	MESSINA ME
Ragione sociale	CITTA' METROPOLITANA DI	Fattura a dest. merce:	CITTA' METROPOLITANA DI MESS
Indirizzo	VIA XXIV MAGGIO	Pagamento:	C061
Località	MESSINA ME		R.D. 60 FM
Telefono	090/7761282	Banca d'appoggio:	UNICREDIT SPA
P. IVA		Abi:	02008 Cab: 11758
Spese trasporto	0		0200811758
Tipo evasione	Parziale	Trasportatore:	09 Mezzo T.N.T. Traco
		Valuta	EUR

520140	SPINA BLU CE 2P+T 16A IP44	4	8.63000	AL	15.00	29.34
K2555002	FARO LED SMD BATTERIA IONI DI LITIO 20W	2	195.00000	AL	30.00	273.00
K25520040	FARO LED HIGH QUALITY 200W 4000K 21000LM	2	399.90000	AL	0.00	799.80
H105115	CARTA PURA CELLULOSA 800 STRAPPI	40	8.15000	AL	15.00	277.10
H218100	CARTA IGIENICA CELLULOSA PURA 10 RT	20	8.20000	AL	15.00	139.40
Z450160	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO ML 5000	10	19.85000	AL	15.00	168.73
H225110	SAPONE CF L 5	8	28.29000	AP	0.00	226.32
Q205582	GUANTO START UP DATAWORK TG 9	120	1.42000	AL	0.00	170.40
Q205584	GUANTO START UP DATAWORK TG 10	120	1.42000	AL	0.00	170.40
Q205465	GUANTO LATEXWORK L CF PZ 100	20	13.58000	AL	15.00	230.86
Q205475	GUANTO LATEXWORK XL CF PZ 100	20	13.58000	AL	15.00	230.86
Q205122	GUANTO NITRILE ARANCIONE TG L CF PZ 50	5	13.70000	AL	15.00	58.23
Q205124	GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XL CF PZ 50	5	13.70000	AL	15.00	58.23
Q205126	GUANTO NITRILE ARANCIONE TG XXL CF PZ 50	5	13.70000	AL	15.00	58.23
K255515	FARO LED 50W C/TELAIO E CAVO + SPINA	4	254.58000	AL	50.00	509.16
K25510040	FARO LED HIGH QUALITY 100W 4000K 10500LM	18	199.90000	AL	0.00	3598.20
K235160	AVVOLGICAVO MANUALE M 50 CAVI 3x1.5 IP20	1	260.00000	AL	40.00	156.00

**Totale Ordine**

**16.360,91**

Note Ordine

*IL PREZZO È CONGRUO*

*[Signature]*

*[Signature]*



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## Corpo di Polizia Metropolitana

### DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** Prenotazione somme per il servizio di vigilanza faunistica venatoria art.44 della L.R. n.33/97 Decreto regionale n. 1133 del 20.09.2017 pari ad un importo complessivo di € 300.000,00.

### RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 1280 del 22/11/2014

DETERMINAZIONE N. 1238 del 05/12/2017

### IL COMANDANTE

**PREMESSO** che con Decreto della Regione Siciliana n. 1133/2017 del 19 giugno 2017, trasmesso con nota Prot. n. 22934 del 22.09.2017, è stato decretato l'impegno a favore di questa Città Metropolitana di Messina per un importo di € 300.000,00, a titolo di cofinanziamento dei programmi di vigilanza faunistica venatoria per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** che con D. D. n. 1064 del 26.10.2017 si è predisposto all'accertamento di € 300.000,00 con n. 1017 del 25.10.2017, prendendo quindi atto di tale cofinanziamento e che il relativo contributo verrà erogato da parte dell'Assessorato Regionale nell'anno 2018;

**CHE** con atti successivi si procederà all'indizione di gare e/o affidamenti diretti per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento del Corpo di Polizia Metropolitana e nello specifico per il servizio di vigilanza faunistica venatoria. Oltre al pagamento delle missioni e lavoro straordinario effettuato dal personale di del Corpo di Polizia – Venatoria.

**VISTO** che occorre prenotare la somma di € 300.000,00 sui capitoli di uscita collegati alla risorsa 101 Bilancio di competenza 2017 e precisamente € 150.000,00 al Capitolo 3726 alla voce: acquisto beni per attività di Vigilanza venatoria ed € 150.000,00 al Capitolo 3727 alla voce: Spese per attività di Vigilanza venatoria.

**VISTA** la L.R. 48/91 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

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

**VISTO** il Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana;

**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;

## DETERMINA

Per quanto in premessa,

**PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroaggr	1.3
Titolo	1	Funzione	7	Servizio	5	Intervento	2
Cap./Art	3726	Descrizione	Spese per acquisto di beni di vigilanza venatoria (Ris. 101/E)				
SIOPE	1202	CIG		CUP			
Creditore							
Causale							
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot		Importo	€ 150.000,00				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 150.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Economica
2017		3726		2017

**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
2017	150.000,00

**PRENOTARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroaggr	1.3
Titolo	1	Funzione	7	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art	3727	Descrizione	Spese per attività di vigilanza venatoria (Ris. 101/E)				
SIOPE	1332	CIG		CUP			
Creditore							
Causale							
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot		Importo	€ 150.000,00				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 150.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Economica
2017		3727		2017

**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
2017	150.000,00

**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 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 la prenotazione di somme di cui in premessa è necessario ed indifferibile al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente;

**DARE ATTO** che trattasi di spesa rientrante nella fattispecie dell'art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

**RENDE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo: Ten.Col.in.com. Antonino Triolo;

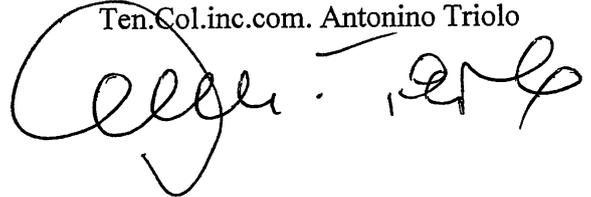
**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla 2<sup>a</sup> Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si allegano:

- Decreto Regione Siciliana n. 1133/2017
- D.D. n. 1064 del 26.10.2017

Messina 24/11/2017

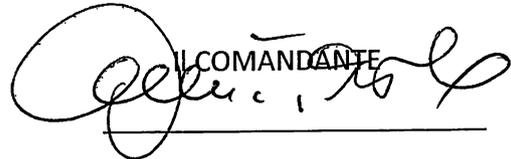
Il Comandante  
Ten.Col.inc.com. Antonino Triolo



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.

Messina li 24/11/2017

IL COMANDANTE



**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 *favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data ... *04/12/2017* ...

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
**IL DIRIGENTE F.F.**  
Dott. Massimo Ranieri.....

**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
PREV. 43	30/11/2017	150.000,00	3726	2017
44	30/11/2017	150.000,00	3727	2017

Data ... *04/12/2017* .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**IL DIRIGENTE F.F.**  
Dott. Massimo Ranieri.....

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.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
Messina *30/11/2017* 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 Comandante

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
**IL DIRIGENTE F.F.**  
Dott. Massimo Ranieri