



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

4^ DIREZIONE – SERVIZI TECNICI GENERALI

(segreteria_4dir@cittametropolitana.me.it)

SERVIZIO AUTOPARCO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Fornitura materiale di cancelleria ed attrezzatura minuta mediante MePA.

Affidamento ditta: PAM Ufficio srl di Messina

Importo somma € 999,70 IVA compresa. CIG: ZA92131817

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 1371 del 12/12/2017

DETERMINAZIONE N. 1362 del 22/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Servizio Autoparco della Città Metropolitana ha tra i compiti istituzionali la gestione e la manutenzione dei veicoli di proprietà dell'Ente;

CHE per il normale funzionamento degli uffici sono necessari vari articoli di cancelleria nonché cartucce e toner per le stampanti e fotocopiatrici;

CHE i prodotti acquistati in precedenza sono stati quasi del tutto utilizzati e per evitare disfunzioni nel servizio, si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di quanto sopra descritto;

CHE per l'approvvigionamento dei prodotti di cancelleria nonché cartucce/toner per le stampanti e fotocopiatrici si deve ricorrere all'acquisto telematico, come previsto dalla normativa vigente;

CHE attualmente non sono attive Convenzioni Consip aventi per oggetto forniture dei prodotti di che trattasi;

CHE in assenza di apposita Convenzione Consip la normativa vigente prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA);

CHE pertanto si procederà all'acquisto di quanto sopra detto mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it – Mercato Elettronico;

CHE da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta PAM Ufficio s.r.l., c/da Filangeri – 98125 Pistunina Messina, P.IVA 01261820839 ha nel proprio catalogo quanto da questo Servizio richiesto ed ha la propria sede in Messina;

CHE nel catalogo della ditta summenzionata, sono stati individuati i prodotti rispondenti alle esigenze dell'Ente e, rilevato che i prezzi proposti risultano congrui, per le quantità necessarie,

l'importo a tal fine ammonta, come dall'allegata bozza di Ordine di Acquisto ad € 999,70 IVA compresa;

CONSIDERATO che i prodotti sono necessari ed indispensabili per il funzionamento del Servizio Autoparco;

VISTO il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016;

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;

TENUTO conto che le apposite dotazioni risultano disponibili al cap. 1876 del redigendo Bilancio 2017;

VISTA la regolarità contributiva (DURC) della ditta in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del P.E.G. Bilancio 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

PROPONE

Per quanto in premessa,

AFFIDARE procedendo alla formalizzazione dell'O.d.A. mediante Me.P.A, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, per la fornitura in oggetto, alla ditta PAM Ufficio srl, c/da Filangeri – 98125 Pistunina Messina, P.IVA 01261820839, abilitata al MePA, la fornitura di cancelleria e cartucce/toner per le stampanti e fotocopiatori del servizio Autoparco;

IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 la somma di seguito indicata:

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 ed attrezzatura minuta per l'Autoparco				
SIOPE	1201	CIG	ZA92131817		CUP		
Creditore	PAM Ufficio srl, c/da Filangeri – 98125 Pistunina Messina, P.IVA 01261820839						
Causale	Acquisto cancelleria e materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori del Servizio Autoparco						
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot		Importo	€ 999,70				

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 999,70, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Ec.
2017		1876		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	999,70

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;

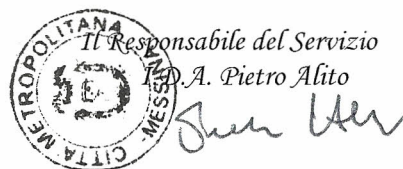
DARE ATTO che la spesa è necessaria ed urgente in quanto la mancata acquisizione di prodotti di cancelleria nonché cartucce/toner per le stampanti e fotocopiatrici procurerebbe notevoli problemi al funzionamento del Servizio Autoparco;

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. Armando Cappadonia;

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

Messina 11/12/2018



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

RITENUTO di dover provvedere in merito e che le apposite dotazioni sono previste nel Cap. 1876 del redigendo Bilancio 2017;

DETERMINA

AFFIDARE procedendo alla formalizzazione dell'O.d.A. mediante Me.P.A, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017, per la fornitura in oggetto, alla ditta PAM Ufficio srl, c/da Filangeri – 98125 Pistunina Messina, P.IVA 01261820839, abilitata al MePA, la fornitura di cancelleria e cartucce/toner per le stampanti e fotocopiatori del servizio Autoparco;

IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 la somma di seguito indicata:

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 ed attrezzatura minuta per l'Autoparco				
SIOPE	1201	CIG	ZA92131817	CUP			
Creditore	PAM Ufficio srl, c/da Filangeri – 98125 Pistunina Messina, P.IVA 01261820839						
Causale	Acquisto cancelleria e materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori del Servizio Autoparco						
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot		Importo	€ 999,70				

IMPUTARE la spesa complessiva di €. 999,70, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Ec.
2017		1876		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	999,70

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 spesa è necessaria ed urgente in quanto la mancata acquisizione di prodotti di cancelleria nonché cartucce/toner per le stampanti e fotocopiatrici procurerebbe notevoli problemi al funzionamento del Servizio Autoparco, che si ripercuoterebbe sullo svolgimento delle attività e creerebbe danno grave e certo per l'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. Armando Cappadonia;

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

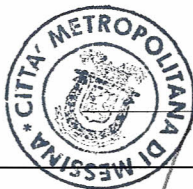
Messina li 4/12/18



Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia

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 4/12/18



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

Data 18/12/12.....

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
<u>1046</u>	<u>15/12/12</u>	<u>999,70</u>	<u>1876</u>	<u>2012</u>
2° DIR SERVIZI FINANZIARI				
UFFICIO IMPEGNI				
Messina <u>15/12/12</u> Il Funzionario				

Data 18/12/12.....

Il Dirigente 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)

data 18/12/12

data 18/12/12

data 18/12/12

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Paolo Chen

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri

ARTICOLO	Quantità
Risme di carta A4 - cad./risma	100
Risme di carta A3 - cad./risma	10
Leva punti - cad.	2
Cucitrici a pinza, passo 21/4 (Zenith 548)	1
Buste 1/2 foglio 12 x 18 - cad.	100
Buste per lettera senza finestra - cad.	100
Penne Bic NERE - cad.	50
Penne Bic ROSSE - cad.	20
Matite morbide tipo HB - cad.	20
Pen drive 32 GB	1
Nastro adesivo trasp.te 19 mm x 10 mt - Conf. 8 rotol	15
Pennarelli permanenti M15 NERI - cad.	10
Pennarelli permanenti M15 BLU - cad.	10
Pennarelli permanenti M15 ROSSI - cad.	10
Forbice per ufficio cm. 21 - cad.	3
Correttore a nastro - cad.	5
Graffette metalliche 3 - conf. 100 pz.	4
Graffette metalliche 4 - conf. 100 pz.	4
Graffette metalliche 5 - conf. 100 pz.	4
Graffette metalliche 6 - conf. 100 pz.	4
Cartucce stampante HP office jet 4500 nero - original	1
Cartucce stampante HP office jet 4500 colore - origin	1
Toner stampante samsung SCX 4623F nero - originale	1
Toner stampante samsung SCX 4655F nero - originale	1
Toner stampante samsung CLP 325 nero - originale	1
Toner stampante samsung M 2070 nero - originale	1
Toner stampante samsung ML 1865 - originale	1
Toner stampante samsung ML 2510 - originale	1
Carpettoni con lembi a scatolo dorso 8 - cad.	12
Carpettoni con lembi a scatolo dorso 10 - cad.	12
Carpettoni con lembi a scatolo dorso 15 - cad.	10
Carpettine con lembi - confezione da 50	4
Timbro autoinchiostante 3 righe	1