



Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015

Direzione: 3^a Direzione Viabilità Metropolitana
Servizio Protezione Civile - Ufficio Interventi di Protezione Civile

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze.-
Inpegno somme e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) D.L.vo 50/2016 e s.m. e i. con modalità RdO sul MEPA alla ditta: Impresa CANNISTRACI SALVATORE, Via Nazionale 569 Villafranca Tirrena (ME). Codice CIG 74004547D4

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

Proposta n. 435 del 28/03/2018.

DETERMINAZIONE n. 408 del 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale a contrarre e prenotazione somme, n. 246 del 05/03/2018, sono state approvate le specifiche tecnico amministrative e l'elaborato economico redatte dalla 3^a Direzione Viabilità Metropolitana - Servizio di Protezione Civile - Ufficio Interventi di Protezione Civile relative al servizio di che trattasi, stabilendo che la spesa occorrente ammontava a € 61.255,00 oltre € 13.476,10 per IVA e € 30,00 quale contributo Autorità di Vigilanza per un importo complessivo di € 74.761,10 e determinando la scelta della procedura di affidamento secondo l'art. 36 comma 2 lett.b) D.L.vo 50/2016 e s.m. e i. con modalità RdO.

CHE a seguito di procedura sul MEPA con modalità RdO n. 1897240 sono state invitate n. 36 Ditte in possesso della categoria oggetto del RdO.

CHE solo la ditta Impresa Cannistraci Salvatore con sede in Via Nazionale 569 Villafranca Tirrena (ME) P.IVA 01144940838 ha presentato offerta per un importo di € 56.967,15, aggiudicandosi la gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 41 del 09/02/2018 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la gestione. Esercizio provvisorio 2018" con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano decreta, tra l'altro, di *autorizzare 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 2017 e nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio provvisorio 2018 nonché tutte le spese finalizzate a preservare il patrimonio dell'Ente e ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.*

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"

VISTO il Documento di stipula del contratto n. 1897240.

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.

VISTO il D. Lgs n. 50/2016.

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.

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e considerato che non sussiste conflitto di interesse di cui alla L.190/2012.

PROPONE

Per quanto in premessa:

AFFIDARE il servizio di gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze, alla ditta Impresa Cannistraci Salvatore con sede in Via Nazionale 569 Villafranca Tirrena (ME) P.IVA 01144940838 che ha offerto il servizio per € 56.967,15.

DARE ATTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1455 del Bilancio di previsione 2018, sufficientemente capiente, per cui è stata prenotata la relativa somma, giusta prenotazione n. 5 del 02/03/2018 con determina Dirigenziale n. 246 del 05/03/2018.

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

Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 1.3251
Cap. 1455	Descrizione Spese per attivazione numero verde provinciale		
SIOPE 1315	CIG 74004547D4	CUP	
Creditore ditta: Impresa CANNISTRACI SALVATORE, Via Nazionale 569 Villafranca Tirrena - Messina P.IVA 01144940838			
Causale Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze			
Modalità finanziamento Bilancio dell'Ente			
Impegno	Importo € 69.529,92		

IMPUTARE la spesa di complessiva € 69.529,92 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2018	PdC 2018	finanziario	Cap. 1455	Num.	Comp. economica 2018

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
30/04/2018	€ 6.949,99
31/05/2018	€ 6.949,99
30/06/2018	€ 6.949,99
31/07/2018	€ 6.949,99
31/08/2018	€ 6.949,99
30/09/2018	€ 6.949,99
31/10/2018	€ 6.949,99
30/11/2018	€ 6.949,99
31/12/2018	€ 6.949,99
31/01/2019	€ 6.949,99

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.

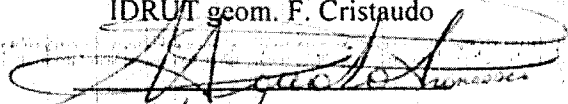
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria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

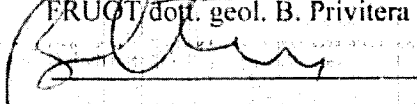
RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Biagio Privitera.

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
IDRUT geom. F. Cristaudo


li 27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRUOT dott. geol. B. Privitera


li 28/03/2018

IL DIRIGENTE F.F.

VISTO il Decreto Sindacale n. 78 del 23/03/2018 di conferma incarico reggenza della III Direzione "Viabilità Metropolitana" e della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali" al dott. Francesco Roccaforte;

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 di previsione 2018;

DETERMINA

AFFIDARE il servizio di gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze, alla ditta Impresa Cannistraci Salvatore con sede in Via Nazionale 569 Villafranca Tirrena (ME) P.IVA 01144940838 che ha offerto il servizio per € 56.967,15.

DARE ATTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1455 del Bilancio di previsione 2018, sufficientemente capiente, per cui è stata prenotata la relativa somma, giusta prenotazione n. 5 del 02/03/2018 con determina Dirigenziale n. 246 del 05/03/2018.

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

Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 1.3251
Cap. 1455	Descrizione Spese per attivazione numero verde provinciale		
SIOPE 1315	CIG 74004547D4	CUP	
Creditore ditta: Impresa CANNISTRACI SALVATORE, Via Nazionale 569 Villafranca Tirrena - Messina P.IVA 01144940838			
Causale Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze			
Modalità finanziamento Bilancio dell'Ente			
Impegno	Importo € 69.529,92		

IMPUTARE la spesa di complessiva € 69.529,92 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2018	PdC 2018	finanziario	Cap. 1455	Num.	Comp. economica 2018
-----------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------------------

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
30/04/2018	€ 6.949,99
31/05/2018	€ 6.949,99
30/06/2018	€ 6.949,99
31/07/2018	€ 6.949,99
31/08/2018	€ 6.949,99
30/09/2018	€ 6.949,99
31/10/2018	€ 6.949,99
30/11/2018	€ 6.949,99
31/12/2018	€ 6.949,99
31/01/2019	€ 6.949,99

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 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 il Dott. Biagio Privitera.

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

li 28/03/2018

II DIRIGENTE F.F.
dott. Francesco Roccaforte

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 28/03/2018

II DIRIGENTE F.F.
dott. Francesco Roccaforte

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 29-03-2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE

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
264	29/3/18	69.529,92	1455	2018
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI				
UFFICIO IMPEGNI				
Messina <u>29/3/18</u> Il Funzionario				

Data 29-03-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

IL DIRIGENTE

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, 29/03/2018

Il Responsabile del Servizio

dott. Biagio Privitera

Il Dirigente F.F.

dott. Francesco Roscaforte

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE

Data 29/03/2018 Nulla

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1897240
Descrizione RdO	Gestione di un servizio di segreteria in numero verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n° 100 apparati GSM oltre a Nà 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze.
Lotto oggetto della Stipula	1 (Gest. di un serv. di segret. in num. verde, rilevaz. presenze personale metropolitano che presta servizio esternamente agli uffici e noleggio di n° 100 apparati GSM oltre a Nà 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze)
CIG	74004547D4
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice Fiscale Ente	80002760835
Nome Ufficio	III E IV DIREZIONE
Indirizzo ufficio	CORSO CAVOUR - MESSINA (ME)
Telefono / FAX ufficio	0907761203 / 0907761292
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	W9Q1Y1
Punto Ordinante	CAPPADONIA ARMANDO /CPPRND57H08F158S
RUP	Dott. Biagio Privitera
Firmatario del Contratto di Stipula	CAPPADONIA ARMANDO /CPPRND57H08F158S
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE Impresa Individuale
Partita IVA	01144940838
Codice	CNNSVT63C25F158W

Fiscale Impresa	
Indirizzo sede legale	VIA NAZIONALE N. 569 - VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
Telefono / Fax	090332894 / 0909625010
PEC Registro Imprese	SALVATORECANNISTRACI@POSTACERT.VODAFONE.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	139069
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/09/1990 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	ME
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	511096
INPS: Matricola aziendale	4804738893
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21500266/09
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità	

pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / Servizi di Manutenzione degli impianti Termoidraulici e di condizionamento
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4472611
Offerta sottoscritta da	CANNISTRACI SALVATORE
Email di contatto	SALVATORECANNISTRACI@POSTACERT.VODAFONE.IT
Offerta presentata il	19/03/2018 15:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/03/2018 12:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	56967,15 Euro (cinquantaseimilanovecentosessantasette/15 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni	

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: **Euro '150,00'**

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/03/2018 :
Dati di Consegna	Via xxiv maggio - palazzo uffici - terzo piano Messina - 98122 (ME)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via xxiv maggio - palazzo uffici - terzo piano Messina - 98122 (ME)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 26/03/2018 11:57

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015

Direzione: 3^ Direzione Viabilità Metropolitana
Servizio Protezione Civile - Ufficio Interventi di Protezione Civile

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze.- Approvazione Specifiche tecnico-amministrative ed Elaborato Economico - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. L.vo n. 50/2016 e s.m. e i. con modalità RdO sul MEPA.
Determina a contrarre e prenotazione somme. Codice CIG 74004547D4
Importo complessivo € 74.761,10 di cui € 61.255,00 a base d'asta ed € 13.506,10 per I.V.A. 22% e contributo Autorità Vigilanza

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

Proposta n. 269 del 28/02/2018

DETERMINAZIONE n. 246 del 05/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE nell'ambito dei compiti d'istituto assegnati alla Città Metropolitana di Messina ex Provincia Regionale, si rende tra l'altro necessario:

- fornire in tempo reale informazioni riguardo la viabilità metropolitana in merito a interruzioni per frane o altre cause di limitazione al transito;
- assicurare le comunicazioni per emergenze di Protezione Civile tra i tecnici e gli operatori dislocati sul territorio e con gli agenti di polizia metropolitana per segnalare situazioni di pericolo e per dare ed avere indicazioni operative immediate;
- gestire il servizio di pronta reperibilità, nonché la rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici;

CHE questa Amministrazione, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica, ha provveduto, negli anni trascorsi, a fornire detto servizio di segreteria in Numero Verde attivo 24 ore su 24, rilevazione delle presenze e noleggio di apparati radiomobili GSM/UMTS per le comunicazioni mobili in rete;

CHE il servizio di cui in oggetto, attivato per tutto l'anno 2017, in base all'ultimo ordine diretto di acquisto n. 3847751, ha avuto termine il 24/01/2018;

CONSIDERATO che il mantenimento del servizio, come in oggetto descritto, è ritenuto necessario in quanto l'attività di che trattasi rientra nelle categorie essenziali per l'Ente ed è indispensabile alla gestione del servizio di pronta reperibilità, protezione civile e per le attività della polizia metropolitana;

CHE il capitolo n. 1455 del Bilancio di previsione 2018 denominato "Spese per attivazione Numero Verde Provinciale" risulta sufficientemente capiente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 41 del 09/02/2018 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la gestione. Esercizio provvisorio 2018" con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano decreta, tra l'altro, di *autorizzare 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 2017 e nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio provvisorio 2018 nonché tutte le spese finalizzate a preservare il patrimonio dell'Ente e ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

RITENUTO che il servizio in oggetto rientra tra quelli previsti dalla citata linea di indirizzo di cui al D.S. n. 41 del 09/02/2018 e quindi di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione 2018;

VISTE le Specifiche Tecnico-Amministrative e l'Elaborato Economico redatti dalla *III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana – Servizio di Protezione Civile – Ufficio Interventi di Protezione Civile* - aventi per oggetto il servizio di che trattasi, per un importo complessivo € 74.761,10 di cui € 61.255,00 a base d'asta ed € 13.506,10 per I.V.A. 22% e contributo Autorità Vigilanza;

CONSIDERATO che in base all'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici;

CHE gli acquisti sul MEPA possono essere effettuati secondo due modalità: con ordine diretto di acquisto (ODA) per importi inferiori ad € 40.000,00 dal catalogo, oppure con richiesta di offerta (RdO) per importi superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 con la quale l'Ente può richiedere ai fornitori selezionati offerta personalizzata;

CHE si ritiene di utilizzare l'acquisto del servizio in modalità RdO avvalendosi del criterio del minor prezzo nell'ambito del MEPA in quanto non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio di che trattasi;

CHE per l'acquisizione del servizio si ritiene di adottare procedura negoziata invitando n. 34 operatori economici, presenti nella categoria **SERVIZI DI CONTACT CENTER**;

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;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

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;

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e considerato che non sussiste conflitto di interesse di cui alla L.190/2012;

PROPONE

Per quanto in premessa:

APPROVARE le Specifiche Tecnico-Amministrative e l'Elaborato Economico relativi al servizio in oggetto, redatte dalla **III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana – Servizio di Protezione Civile – Ufficio Interventi di Protezione Civile** per un importo complessivo € 74.761,10 di cui € 61.255,00 a base d'asta ed € 13.506,10 per I.V.A. 22% e contributo Autorità Vigilanza;

DICHIARARE che tale spesa è ritenuta necessaria in quanto l'attività di che trattasi rientra nelle categorie essenziali per l'Ente ed è indispensabile alla gestione del servizio di pronta reperibilità, protezione civile e per le attività della polizia metropolitana;

PROCEDERE all'acquisto del servizio di che trattasi per mesi 10 (dieci), tramite l'utilizzo del MEPA con la modalità RdO sul sito www.acquistiinretepa.it invitando n. 34 operatori economici, presenti nella categoria **SERVIZI DI CONTACT CENTER**;

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

MISSIONE 1	PROGRAMMA 2	TITOLO 1	MACROAGGREGATO 1.3251
Titolo 1	Funzione 01	Servizio 02	Intervento 03
Cap. 1455	Descrizione Spese per attivazione numero verde provinciale		
SIOPE 1315	CIG 74004547D4	CUP	
Creditore			
Causale Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze			
Modalità finanziamento Bilancio dell'Ente			
Impegno	Importo € 74.761,10		

IMPUTARE la spesa di complessiva € 74.731,10 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2018	PdC 2018	finanziario	Cap. 1455	Num.	Comp. economica 2018
--------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------------------

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
31/03/2018	€ 7.473,11
30/04/2018	€ 7.473,11
31/05/2018	€ 7.473,11
30/06/2018	€ 7.473,11
31/07/2018	€ 7.473,11
31/08/2018	€ 7.473,11
30/09/2018	€ 7.473,11
31/10/2018	€ 7.473,11
30/11/2018	€ 7.473,11
31/12/2018	€ 7.473,11

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;

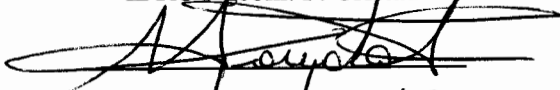
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria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

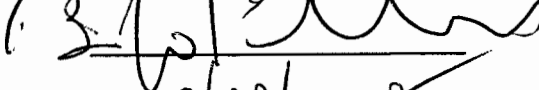
RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Biagio Privitera;

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
IDRUT geom. F. Cristaudo


li 28/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRUIT dott. geol. B. Privitera


li 28/02/2018

IL DIRIGENTE F.F.

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 25/01/2018 di conferma incarico reggenza della III Direzione "Viabilità Metropolitana" e della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali" al dott. Francesco Roccaforte;

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 di previsione 2018;

DETERMINA

APPROVARE le Specifiche Tecnico-Amministrative e l'Elaborato Economico relativi al servizio in oggetto, redatte dalla III DIREZIONE –Viabilità Metropolitana – Servizio di Protezione Civile – Ufficio Interventi di Protezione Civile per un importo complessivo € 74.761,10 di cui € 61.255,00 a base d'asta ed € 13.506,10 per I.V.A. 22% e contributo Autorità Vigilanza;

DICHIARARE che tale spesa è ritenuta necessaria in quanto l'attività di che trattasi rientra nelle categorie essenziali per l'Ente ed è indispensabile alla gestione del servizio di pronta reperibilità, protezione civile e le attività della polizia metropolitana;

PROCEDERE all'acquisto del servizio di che trattasi per mesi 10 (dieci), tramite l'utilizzo del MEPA con la modalità RdO sul sito www.acquistiinretepa.it invitando n. 34 operatori economici, presenti nella categoria **SERVIZI DI CONTACT CENTER**;

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

MISSIONE 2		PROGRAMMA 2		TITOLO 1		MACRO AGGREGATO 1. 3251	
Titolo 1		Funzione 01		Servizio 02		Intervento 03	
Cap. 1455		Descrizione Spese per attivazione numero verde provinciale					
SIOPE 1315		CIG 74004547D4		CUP			
Creditore							
Causale Gestione di un servizio di segreteria in Numero Verde, rilevazione delle presenze del personale metropolitano che presta costantemente il servizio esternamente agli uffici e noleggio di n. 100 apparati GSM oltre a n. 148 apparati telematici terminali per la rilevazione delle presenze							
Modalità finanziamento Bilancio dell'Ente							
Impegno		Importo € 74.761,10					

IMPUTARE la spesa di complessiva € 74.761,10 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2018	PdC 2018	finanziario	Cap. 1455	Num.	Comp. economica 2018
-------------------	-------------	-------------	-----------	------	----------------------

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
31/03/2018	€ 7.473,11
30/04/2018	€ 7.473,11
31/05/2018	€ 7.473,11
30/06/2018	€ 7.473,11
31/07/2018	€ 7.473,11
31/08/2018	€ 7.473,11
30/09/2018	€ 7.473,11
31/10/2018	€ 7.473,11
30/11/2018	€ 7.473,11
31/12/2018	€ 7.473,11

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 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;

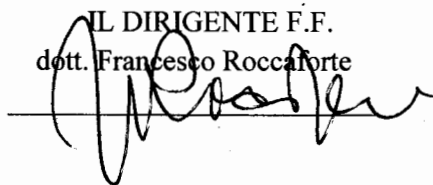
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

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

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

li 28/02/2018

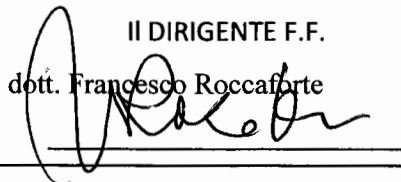
IL DIRIGENTE F.F.
dott. Francesco Roccaforte



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 28/02/2018

II DIRIGENTE F.F.
dott. Francesco Roccaforte



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 02/03/18

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

D.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
PREN.5	2/03/2018	€ 74.761,10	1455	2018

Data 02/03/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.
D.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.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 02/03/2018 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

dott. Biagio Privitera

Il Dirigente F.F.

dott. Francesco Pucciaforte

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

D.ssa Maria Grazia Nulli