



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1558 del 20/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1328 del 20/12/2019

Direzione: VI "AMBIENTE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

**OGGETTO: Fornitura, mediante MePA, di cancelleria e beni consumo per il Servizio Ingegneria Territoriale. CIG: ZB82A999B1
Determina di affidamento alla ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C.**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che il Servizio Ingegneria Territoriale di questa Città Metropolitana di Messina si occupa della manutenzione delle aree protette di competenza, comprendendo tra l'altro le attività amministrative e tecniche che il personale in servizio svolge;
- che per il regolare svolgimento delle predette le attività l'ufficio necessita anche di dotazione di beni di cancelleria;
- **che** con Determinazione a contrarre n. 1117 del 22.11.2019 è stato prenotato l'impegno di spesa per la somma di €.200,00 con previsione finanziaria imputata al Capitolo n. 3783 impegno n. 36 del 21/11/2019

RITENUTO necessario dover procedere all'acquisto dei predetti beni di consumo (carta, cancelleria, ecc.);

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- **che** il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con L. 135/12, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni per l'approvvigionamento di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della CONSIP S.P.A.;
- **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** da una ricerca sulla piattaforma MePA sono state individuate le ditte che propongono i prodotti richiesti nella fornitura de quo;
- **che** sulla piattaforma MEPA fra i fornitori abilitati è stata individuata la ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C. con sede in Via T. CANNIZZARO 161-165 - 98122 – MESSINA P.IVA:01233410834, quale più conveniente per l'Ente;
- **che** nel catalogo della ditta summenzionata, sono stati individuati i prodotti rispondenti alle esigenze dell'Ente e che i prezzi proposti risultano congrui e vantaggiosi per le quantità richieste, per l'ammon-

tare di €. 163,77 oltre €. 36,03 per IVA, per un totale di €. 199,80, come dall'allegato O.d.A. n. 5286761;

- **che** si è proceduto mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come autorizzato con DD. n. 1117 del 22.11.2019 (determina a contrarre);
- **che** i prodotti richiesti sono necessari ed indispensabili per il funzionamento del Servizio Ingegneria Territoriale;
- **che** la spesa trova copertura finanziaria nell'impegno assunto al capitolo 3783 prenotazione n. 36 del 21/11/2019

RITENUTO di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C. con sede in Via T. CANNIZZARO 161-165 - 98122 – MESSINA P.IVA 01233410834, per l'acquisto del materiale necessario per il normale funzionamento del servizio;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

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"

VISTO il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

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

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.1 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, di:

APROVARE l'ordine di acquisto n. **5286761** allegato relativo alla fornitura on oggetto;

AFFIDARE alla ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C. con sede in Via T. Cannizzaro, 161-165 - 98122 – MESSINA P.IVA 01233410834, la fornitura di cui all'ordine di acquisto n. **5286761**;

IMPEGNARE al cap. 3787 Bilancio 2018, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/00, la somma di seguito indicata:

Missione	9	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	42
Titolo	1	Funzione	07	Servizio	06	Intervento	02
Cap./Art.	3783	Descrizione	Acquisto cancelleria e beni consumo servizio ingegneria territoriale				

SIOPE	1201	CIG: ZB82A999B1	CUP	
Creditore	ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C. – MESSINA - P.IVA 01233410834			
Causale	Fornitura di carta, cancelleria e materiale di consumo necessari al regolare svolgimento delle attività d'ufficio del Servizio Ingegneria Territoriale.			
Modalità finan.				
Prenotazione	n. 36 del 21/11/2019	Importo	€. 199,80	

IMPUTARE la spesa complessiva di € 199,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		3783		2019

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
Febbraio 2020	€ 199,80

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;

PRELEVARE, la somma di € 199,80 dalla prenotazione d'impegno n.36 del 21/11/2019 del cap. 3783 giusta DD a contrarre n. 1117 del 22.11.2019

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n.190 del 06/11/2012;

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. Carmelo Battaglia;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

***DICHIARARE** che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione*

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

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

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Carmelo Battaglia

II DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:

APPROVARE l'ordine di acquisto n. **5286761** allegato relativo alla fornitura on oggetto;

AFFIDARE alla ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C. con sede in Via T. Cannizzaro, 161-165 - 98122 - MESSINA P.IVA 01233410834, la fornitura di cui all'ordine di acquisto n. **5286761**;

IMPEGNARE al cap. 3787 Bilancio 2018, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/00, la somma di seguito indicata:

Missione	9	Programma	5	Titolo	1	Macroagg	42
Titolo	1	Funzione	07	Servizio	06	Intervento	02
Cap./Art.	3783	Descrizione	Acquisto cancelleria e beni consumo servizio ingegneria territoriale				
SIOPE	1201	CIG: ZB82A999B1			CUP		
Creditore	ditta PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE S.N.C. - MESSINA - P.IVA 01233410834						
Causale	Fornitura di carta, cancelleria e materiale di consumo necessari al regolare svolgimento delle attività d'ufficio del Servizio Ingegneria Territoriale.						
Modalità finan.							
Prenotazione	n. 36 del 21/11/2019			Importo	€ 199,80		

IMPUTARE la spesa complessiva di € **199,80**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		3783		2019

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
Febbraio 2020	€ 199,80

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;

PRELEVARE, la somma di € 199,80 dalla prenotazione d'impegno n.36 del 21/11/2019 del cap. 3783 giusta DD a contrarre n. 1117 del 22.11.2019

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n.190 del 06/11/2012;

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. Carmelo Battaglia;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

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

Allegati: 1) O.d.A. n. 5286761

2) D.U.R.C.

II 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, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa ***favorevole***.

II DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia