



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1667 del 24/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1424 del 27/12/2019

Direzione: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"

Servizio: "EDILIZIA METROPOLITANA"

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per l'affidamento mediante R.d.O. sul MePa della "Fornitura materiale di cancelleria ed attrezzatura minuta." Importo € 1.628,46 compreso di IVA (Determina Prenotazione Impegno spesa n. 1043 del 15/11/2019)

CIG: Z1B2A38879

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE P.O.

PREMESSO che con determina a contrarre n. 1043 del 15/11/2019 è stato stabilito di procedere alla fornitura in oggetto mediante *la piattaforma www.acquistinretepa.it, come previsto dalla normativa vigente;*

CHE a tal fine si è ritenuto di procedere *individuando il contraente mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, stabilendo che l'aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 2.000,00 compresa IVA al 22%,*

VISTA la prenotazione di impegno effettuata con la citata determinazione n. 1043 del 15/11/2019 ai capitoli 2590, 3154 e 3155 del Bilancio 2019;

CONSIDERATO che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta EMICAM srl P.IVA n. 03091130835 con un valore complessivo dell'offerta di € 1.334,80 oltre € 293,66 per IVA al 22%;

VISTI:

- La delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 45 del 18/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019;
- 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 ;

c) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";

d) 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 2019;

VISTA la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni e per la disciplina del Procedimento Amministrativo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 27.11.2019 con la quale il sottoscritto, titolare di P.O., è stato delegato dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali ex. Art. 17 c. 1-bis D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI SOPRA, che qui si intendono integralmente riportate,

AGGIUDICARE la fornitura in oggetto alla Ditta EMICAM SRL, P. IVA 03091130835 con sede legale in Messina, Via Marco Polo, 190 che ha formulato un offerta di € 1.334,80 (oltre € 293,66 per IVA al 22%) ;

DARE ATTO che la scelta del contraente è stata effettuata con criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma di € 1.628,46 comprensiva di IVA, di seguito indicata:

Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art.	2590	Descrizione	Spese per acquisto minuta attrezzatura e cancelleria				
SIOPE	1311	CIG:	Z1B2A38879	CUP			
Creditore	EMICAM SRL						
Causale	Fornitura materiale di cancelleria ed attrezzatura minuta						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.	31/19	Importo	€ 600,00				

IMPUTARE la spesa di € 600,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		2590		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
-------------------------	---------

2019	€ 600,00
------	----------

PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma complessiva di **€ 28,46** comprensiva di IVA, di seguito indicata:

Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art.	3154	Descrizione	Carta cancelleria stampati ed altri materiali di consumo...				
SIOPE	1311	CIG:	Z1B2A38879	CUP			
Creditore	EMICAMSRL						
Causale	Fornitura materiale di cancelleria ed attrezzatura minuta						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.	32/19	Importo	€ 28,46				

IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 28,46**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		3154		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
2019	€ 28,46

PRENOTARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, la somma complessiva di **€ 1.000,00** comprensiva di IVA, di seguito indicata:

Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	5	Intervento	3
Cap./Art.	3155	Descrizione	Carta cancelleria stampati ed altri materiali di consumo...				
SIOPE	1311	CIG:	Z1B2A38879	CUP			
Creditore	EMICAM SRL						
Causale	Fornitura materiale di cancelleria ed attrezzatura minuta						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.	33/19	Importo	€ 1.000,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 1.000,00**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019		3154		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
2019	€ 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;

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 che trattasi di spese necessarie che se non affrontate procurerebbero 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;

DARE ATTO che si provvederà con successivo provvedimento alla liquidazione di che trattasi dopo l'avvenuta fornitura e l'emissione di regolare fatturazione elettronica;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giacomo Russo, Responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

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

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

Allegati: RDO n. 2473412

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Nicoletta MARCIANO'

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.
Ing. Giacomo RUSSO
Delegato Funz. Dirigenziali
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001
(D. D. n. 1139 del 27.11.2019)

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 e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il DELEGATO FUNZ. DIRIG.
Ing. Giacomo RUSSO