



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 1741 del 30/12/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1464 del 30/12/2019

Direzione: VI "Ambiente"

Aggiudicazione definitiva e affidamento alla ditta Flynet Comunicazioni srl della fornitura di attrezzature informatiche per la VI Direzione "Ambiente", utilizzando lo strumento del ME.PA. – € 9.076,80, I.V.A. compresa.- C.I.G.: Z682B64DEA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che è necessario provvedere all'acquisto di attrezzature informatiche per la VI Direzione "Ambiente" per consentire il buon funzionamento dei servizi informatici attualmente in uso, soprattutto in ordine alla sicurezza informatica;

Vista la D.D. n. 1327 del 20/12/2019 con cui è stata prenotata la somma di € 9.250,00 sul cap. 7408 Esercizio 2019 (pren. imp.n. 53/2019 del 20/12/2019) per la fornitura di attrezzature informatiche per la VI Direzione "Ambiente";

CONSIDERATO che è stata attivata la R.d.O. n. 2481242 che prevedeva l'invito a ditte regolarmente autorizzate ad operare sul ME.PA. con scadenza delle offerte fissata al giorno 27/12/2019 alle ore 12.00;

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine delle presentazioni delle offerte, sono pervenute n. 2 buste da parte della ditta Flynet Comunicazioni srl e della ditta Pam Ufficio srl;

CHE dall'esame delle offerte pervenute è risultata aggiudicataria la ditta Flynet Comunicazioni srl che garantisce la fornitura di quanto richiesto al prezzo di € 9.076,80 IVA compresa;

CHE, pertanto, è possibile procedere ad impegnare definitivamente la somma di € 9.076,80, a valere sulla prenotazione di impegno n. 53/2019 del 20/12/2019, ed affidare alla ditta Flynet Comunicazioni srl la fornitura dell'attrezzatura informatica oggetto della gara telematica, esperita sul ME.PA. a mezzo R.d.O. n. 2481242;

CONSIDERATO che la somma occorrente di € 9.076,80 trova copertura finanziaria sul Cap. 7408 Esercizio 2019 (pren. imp.n. 53/2019 del 20/12/2019), giusta D.D. n. 1327 del 20/12/2019;

Visti:

1. 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 ;
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
3. 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 al Cap. 7408 Esercizio 2019, sufficientemente capiente;

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

Visto il D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

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

PROPONE

Per quanto in premessa,

di aggiudicare definitivamente alla ditta Flynet Comunicazioni srl la fornitura del materiale informatico richiesto per l’importo di € 9.076,80, come da R.d.O. n. 2481242 esperita sul ME.PA.;

di impegnare definitivamente la somma di € 9.076,80, a valere sulla prenotazione di impegno n. 53/2019 del 20/12/2019 sul Cap. 7408 Esercizio 2019 come da tabella seguente:

Missione	1	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	
Titolo	2	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	
Cap./Art.	7408	Descrizione	acquisto beni e apparecchiature per il corretto funzionamento dei servizi (ris. 1010006/E)				
		CIG	Z682B64DEA	CUP			
Creditore	Flynet Comunicazioni srl						
Causale	Affidamento alla ditta Flynet Comunicazioni srl della fornitura di attrezzatura informatica, utilizzando lo strumento del ME.PA.						
Modalità finan.	Esercizio 2019						
Imp./Prenot.	53/2019	Importo	9.076,80				

di provvedere, con atto successivo, al pagamento della somma occorrente dietro consegna del materiale informatico richiesto e presentazione di relativa fattura elettronica;

di imputare l' impegno della spesa complessiva di €. 9.076,80, a valere sulla prenotazione n. 53/2019 del 20/12/2019, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Importi	Comp.economica
2019		7408		9.076,80	2019

di 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 gg. dalla data ricev. fattura	€ 9.076,80

di 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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile della Segreteria della VI Direzione e del Procedimento è il Dott. Ugo Boccafurri;

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

Messina, 30/12/2019

Il Resp. del Procedimento

Dott. Ugo Boccafurri

IL DIRIGENTE

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;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7408 Esercizio 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

di aggiudicare definitivamente alla ditta Flynet Comunicazioni srl la fornitura del materiale informatico richiesto per l'importo di € 9.076,80, come da R.d.O. n. 2481242 esperita sul ME.PA.;

di impegnare definitivamente la somma di € 9.076,80, a valere sulla prenotazione di impegno n. 53/2019 del 20/12/2019 sul Cap. 7408 Esercizio 2019 come da tabella seguente:

Missione	1	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	
Titolo	2	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	
Cap./Art.	7408	Descrizione	acquisto beni e apparecchiature per il corretto funzionamento dei servizi (ris. 1010006/E)				
		CIG	Z682B64DEA	CUP			
Creditore	Flynet Comunicazioni srl						
Causale	Affidamento alla ditta Flynet Comunicazioni srl della fornitura di attrezzatura informatica, utilizzando lo strumento del ME.PA.						
Modalità finan.	Esercizio 2019						
Imp./Prenot.	53/2019	Importo	9.076,80				

di provvedere, con atto successivo, al pagamento della somma occorrente dietro consegna del materiale informatico richiesto e presentazione di relativa fattura elettronica;

di imputare l'impegno della spesa complessiva di €. 9.076,80, a valere sulla prenotazione n. 53/2019 del 20/12/2019, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Importi	Comp.economica
2019		7408		9.076,80	2019

di 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 gg. dalla data ricev. fattura	€ 9.076,80

di 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;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile della Segreteria della VI Direzione e del Procedimento è il Dott. Ugo Boccafurri;

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

Messina , 30/12/2019

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, 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 DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

Li _____
