



# Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 748 del 30/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 673 del 19/08/2020

**DIREZIONE: II "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"**

**SERVIZIO: "PATRIMONIO MOBILIARE ED ACQUISTI"**

**OGGETTO: Impegno per acquisto materiale di cancelleria, di consumo e igienico sanitario per il Gabinetto Istituzionale di questa Città Metropolitana. Importo Euro 488,80 - CIG ZF92DD3A48**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO MOBILIARE ED ACQUISTI TITOLARE P.O.**

**PREMESSO** che il Servizio Patrimonio Mobiliare ed acquisti della Città Metropolitana ha tra i compiti istituzionali la manutenzione dei beni mobili di proprietà dell'Ente e l'approvvigionamento di beni di consumo necessari per garantire il buon funzionamento degli Uffici;

**VISTA** la richiesta prot.1685/GAB del 28/07/2020, con la quale il Gabinetto Istituzionale richiede la fornitura di materiale di consumo per fotocopiatrici e stampanti, materiale vario di cancelleria e igienico sanitario, nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008);

**CHE** i prodotti acquistati in precedenza sono stati quasi del tutto utilizzati e pertanto si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di quanto contenuto nella predetta richiesta;

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

**CHE** il D. Lgs. n. 95 del 06/07/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da piattaforme telematiche;

**CHE** l'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e ss. mm. ii. prevede per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**CHE** il D.P.R. n. 207/2010 art. 328 prevede che in le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche attraverso il Mercato Elettronico (MePA) utilizzando la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**CHE** pertanto, si procederà all'acquisto di quanto sopra detto mediante la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) Mercato Elettronico, mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.), dove saranno evidenziate le caratteristiche tecniche e le quantità di quanto richiesto;

**CHE** da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la SISTERS srl, P.I. ha nel proprio catalogo quanto da questo Servizio richiesto, identificato col CODICE MEPA **OC13178** ed ha la propria sede in Granarolo dell'Emilia (BO);

**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 da bozza di Ordine di Acquisto predisposta, ad € 488,80 IVA compresa, CODICE MEPA **OC13178**;

**CONSIDERATO** che i prodotti sono necessari per il funzionamento del Gabinetto Istituzionale di questa Città Metropolitana, anche nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

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

**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 FinanzaPubblica;
- 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*"

**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. 1952 del Bilancio 2020;

**LETTO** il DURC della ditta in oggetto;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio 2020;

**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;

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

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa,

**CONTRARRE** ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., l'affidamento per la fornitura, mediante MePA, di materiale di cancelleria, toner e materiale igienico sanitario;

**AFFIDARE** procedendo alla formalizzazione dell'O.d.A. mediante Me.PA, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in oggetto, alla ditta SISTERS srl, Via XXV Aprile, 46 40057 Granarolo dell'Emilia BOLOGNA - P.IVA 01261820839, abilitata al Me.PA, la fornitura di cancelleria, toner per le stampanti e fotocopiatori e materiale igienico sanitario, CODICE MEPA **OC13178**;

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

Missione	1	Pro-gramma	1	Titolo	1	Macroaggr	3.
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	1	Intervento	3
Cap./Art	1952	Descrizione	Cancelleria e materiale di consumo per il Gabinetto Istituzionale				
SIOPE		CIG	<b>ZF92DD3A48</b>	CUP			
Creditore	SISTERS srl -Via XXV Aprile, 46 40057 Granarolo dell'Emilia BO						
Causale	Acquisto cancelleria e materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori e materiale igienico sanitario per Gabinetto Istituzionale di questa Città Metropolitana - CODICE MEPA <b><u>OC13178</u></b>						
Modalità	Bilancio						
Imp.Prenot.		Importo	€ 488,80				

**di imputare** la spesa complessiva di €. 488,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap/Art	Num.	Comp. Ec.
2020		1952		2020

**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
2020	488,80

**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**, 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 oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

**pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente** e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**di 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 suddetto;

**di procedere** con successivo provvedimento dirigenziale al pagamento di che trattasi, dopo l'avvenuta consegna e relativa fatturazione;

**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 del procedimento è il Dott. Salvatore Parisi, Titolare di P.O.;

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

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
Mobiliare ed Acquisti

*Dott. Salvatore Parisi*

**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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAT.M.E.A.

Lì \_Data firma digitale

*Dott. Salvatore Parisi*