



# Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V Direzione "Sviluppo Economico e Politiche Sociali"

Ufficio: "InfoPoint e ProLoco" - Servizio: "Turismo"

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo per le esigenze degli Uffici della V Direzione Servizio Turismo, presso la Ditta Cartufficio s.n.c. di Messina; impegno della somma di €.723,83 (settecentoventitre//83) IVA inclusa - CIG: Z2B1BDD540 .

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N. 1213 del 16/11/2016

DETERMINAZIONE N. 1187 del 23/11/2016

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che, per il regolare svolgimento delle funzioni degli uffici occorre provvedere con urgenza all'immediato acquisto di materiale di consumo;

**CONSIDERATO** che è necessario, per il regolare espletamento dei servizi erogati, oltre al normale materiale di consumo quali penne, matite, evidenziatori, gomme, puntine per cucitrici, carpete, ecc... ecc..., nonché l'indispensabile materiale ad esaurimento delle apparecchiature in dotazione, quali toner e cartucce d'inchiostro per stampanti e fotocopiatrici, oltre alla necessaria carta formato A4 e A3, procedere con urgenza all'acquisto dell'indispensabile materiale mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.C del D.lgs 50/2016;

**TENUTO CONTO** che, in mancanza del detto materiale si corre il serio rischio di dover interrompere fondamentali attività del Servizio Turismo quali ad es. i provvedimenti di classifica delle Strutture Ricettive, con possibili disservizi e il conseguente eventuale rischio di possibili contenziosi con i titolari/rappresentanti legali delle Strutture Ricettive che hanno fatto istanza di classificazione;

**VISTA** la Legge di stabilità 2016 che ha introdotto innumerevoli modifiche alla disciplina degli appalti pubblici, tra le quali si segnala all'art.1 commi 502 e 503 la deroga all'utilizzo del Mercato Elettronico per i microacquisti di importo inferiore a 1000,00 euro;

**CHE** in data 18.10.2016 con protocollo generale N.33729/16 è stata inoltrata specifica richiesta di preventivo alle ditte: 1) L'ArredaUfficio s.r.l. V.le R.Margherita, 81 Messina; 2) Cartufficio s.n.c. C.sso Cavour, 214 Messina; 3) Giuseppe Migliorato Via Nicola Fabrizi, 73 Messina;

**CHE** sono pervenute n.3 offerte e precisamente: 1) l'Arredaufficio s.r.l. prot.n.34646 del 25.10.2016 di €.741,64 (IVA inclusa); 2) Cartufficio s.n.c. prot.n.34653 del 25.10.2016 di €.723,83 (IVA inclusa); 3) Giuseppe Migliorato prot.n.34656 del 25.10.2016 di €.1.219,51 (IVA inclusa) e, pertanto, aggiudicandosi l'affidamento all'acquisto la ditta Cartufficio s.n.c. di C.sso Cavour n.214 Messina per l'importo (IVA inclusa) di €.723,83= (Settecentoventitre//83);

**PRENDERE ATTO** che i dati della presente Determinazione Dirigenziale sono stati trasmessi, come per legge, all'ANAC alla quale, per effetto dell'art.19 del D.L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito in Legge n.114 del 11 agosto 2014, sono stati trasferiti i compiti e le funzioni svolte dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ottenendo il seguente  
**CIG:** Z2B1BDD540;

**PRESO ATTO** del Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente e rilevata l'insussistenza di qualsiasi conflitto d'interesse;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015 istitutiva delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali in Sicilia;

**VISTA** la Circolare del Segretario Generale Avv. Maria Angela Caponetti, prot. N.170/S.G. del 29.04.2016;

#### **RICHIAMATE:**

- La delibera n. 103/CC del 05/11/2015, esecutiva, e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015/2017;
- La Deliberazione commissariale n. 5 del 15/01/2016 „Autorizzazione all'Esercizio provvisorio 2016;
- La delibera n. 32/CG del 23/02/2016, esecutiva, e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio finanziario 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 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”*

**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. 6898 << Spese per acquisto cancelleria e materiali di consumo Servizio <<Turismo>> del Bilancio/PEG provvisorio 2016, sufficientemente capiente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le LL.RR.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'OREL;

**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 e i regolamenti dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, Deliberazione commissariale n.250 del 26/11/2015 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il regolamento sui controlli interni;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espone in narrativa di:

**AFFIDARE** alla ditta Cartufficio s.n.c. Corso Cavour n.214 Messina il servizio di fornitura del richiesto materiale di consumo/cancelleria, per l'importo complessivo, IVA inclusa, di €.723,83= giusto preventivo/offerta prot.n.34653/16 del25.10.2016;

**IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000

<b>Missione</b>	7	<b>Programma</b>	1	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	1.3
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	4	<b>Servizio</b>	1	<b>Intervento</b>	2
<b>Cap./Art.</b>	<b>6898</b>	<b>Descrizione</b>	Spese per acquisto cancelleria e materiali di consumo Servizio "Turismo"				
<b>SIOPE</b>	1201	<b>CIG</b>	Z2B1BDD540	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	Cartufficio s.n.c. – Corso Cavour, 214 - 98122 Messina						
<b>Causale</b>	Acquisto materiale di consumo e cancelleria per il funzionamento degli Uffici del Servizio "Turismo".						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio						
<b>Imp./Prenot.</b>	<b>Importo</b>		€ 723,83=				



**IMPUTARE** la spesa complessiva di € 723,83= (settecentoventitre/83), Iva 22% compresa, in relazione alla esegibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016		6898		2016

**Accertare**, ai sensi dell'art. 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
Anno 2016	€ 723,83=

**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;

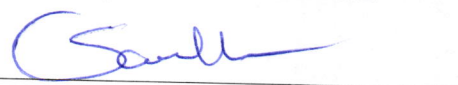
**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi assolutamente indispensabile per il funzionamento dell'Ente e, pertanto, 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;

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

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla 2<sup>a</sup> Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Messina, 15.11.2016

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Vincenzo Scarcella



## 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. 6898 del Bilancio/PEG provvisorio 2016, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**AFFIDARE** alla ditta Cartufficio s.n.c. Corso Cavour n.214 Messina il servizio di fornitura del richiesto materiale di consumo/cancelleria, per l'importo complessivo, IVA inclusa, di € 723,83= giusto preventivo/offerta prot.n.34653/16 del25.10.2016;

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

<b>Missione</b>	7	<b>Programma</b>	1	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	1.3
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	4	<b>Servizio</b>	1	<b>Intervento</b>	2
<b>Cap./Art.</b>	<b>6898</b>	<b>Descrizione</b>	Spese per acquisto cancelleria e materiali di consumo Servizio "Turismo"				
<b>SIOPE</b>	1201	<b>CIG</b>	Z2B1BDD540	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	Cartufficio s.n.c. – Corso Cavour, 214 - 98122 Messina						
<b>Causale</b>	Acquisto materiale di consumo e cancelleria per il funzionamento degli Uffici del Servizio "Turismo".						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio						
<b>Imp./Prenot.</b>	<b>Importo</b>		€ 723,83=				

**IMPUTARE** la spesa complessiva di € 723,83= (settecentoventitre/83), Iva 22% compresa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
2016		6898		2016

**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
Anno 2016	€ 723,83=

**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 e che, pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi assolutamente indispensabile per il funzionamento dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposta 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 per farne parte integrante e sostanziale;;

**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 Sig. Ferdinando Barone;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e alla I Direzione - Ufficio Albo Pretorio per la relativa pubblicazione.

Messina 15-11-2016

p. IL DIRIGENTE  
Il Responsabile P.O. delegato  
Sig. Ferdinando Barone

**Allegati:**

- 1) Preventivo della Ditta Cartufficio s.n.c. di Messina;

Sulla presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con Delibera n.26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità Tecnico Amministrativa **FAVOREVOLE**.

p. IL DIRIGENTE  
Il Responsabile P.O. delegato  
Sig. Ferdinando Barone



**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 22.11.16.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

**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
850	18/11/16	723,83	6898	2016
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				

Data 22-11-16 Messina 18/11/16 Il Funzionario

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

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 22-11-16

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



COD. FISC. E PARTITA IVA DI 050 960 037  
CCIAA 124187  
ISCR. TRIB. ME 6020

- TUTTO PER LA SCUOLA E L'UFFICIO MODERNO
- FORNITURE COMPLETE PER ENTI PUBBLICI
- MODULI CONTINUI

5 DIR

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
POSTA IN ENTRATA

25 OTT. 2016

PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO

Messina, 22.10.2016

Spett.le  
Città Metropolitana di Messina  
5a Direzione – Sviluppo Economico e  
Politiche Sociali  
Servizio Turismo \*

Oggetto: preventivo per fornitura materiale per ufficio.

Facciamo seguito alla Vs. richiesta del 20.10. per sottoporVi la ns. migliore offerta per :

n° 6	Toner Ricoh MP2001SP	cart 831	€ 14,00	84,00
" 1	Toner Samsung 2010R	005	24,50	24,50
" 1	Toner " SCX4523FW	006	26,50	26,50
" 1	Toner " ML1640	081	26,50	26,50
" 100	Risme carta A4	002	2,45	245,00
" 5	Risme " A3	001	5,70	28,50
" 50	Penne a sfera	039	0,18	9,00
" 20	Evidenziatori	041	0,50	10,00
" 2	Scat matite da 12	648	3,40	6,80
" 20	Temperamatite met.	238	0,25	5,00
" 20	Gomme bianche	155	0,35	7,00
" 12	Correttori	268	1,00	12,00
" 20	Scat fermagli n° 3	156	0,25	5,00
" 10	Scat. " " 5	157	0,35	3,50
" 3	Conf. 10 scat punti cucitrice stand.	109	4,50	13,50
" 20	Carpette con bottone d. 10	045	2,00	40,00
" 100	Carpett 3 lembi	049	0,12	12,00
" 30	Carpette con elastico	071	0,50	15,00
" 25	Faldoni con lacci d.10	058	0,52	13,00
" 10	Pennarelli p. grossa nero	108	0,65	6,50

Totale merce .....	€	593,30
I.V.A. 22% .....	"	130,53
Totale fornitura .....	€	723,83

Restiamo a Vs. disposizione, e nel ringraziare, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

CITTA' METROPOLITANA  
di MESSINA

ENTRATA  
25/10/2016  
Protocollo n. 0034653/16

  
**CARTUFFICIO**  
di A. Celona - A. Mirriale - C. Pettito snc  
Corso Cavour n.214 - Tel. 090.345419  
98122 MESSINA  
Partita IVA 01558940837

Prot. no 3268/TOR DEL 31/10/16