



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore - Affari Generali e Politiche Sociali
6° Servizio Sistemi Informatici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 638 del 07.11.2017

OGGETTO: Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell'Ente. Impegno di spesa. - Cod. Univoco: PBOJPF – CIG : ZDB2092A77

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di G.M. n° 129 del 01/09/2015 con la quale si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

Vista la legge n° 142/90, recepita con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48;

Vista la legge regionale 7 settembre 1998 n° 23;

Vista la circolare n. 2 del 03/03/2000 dell'Ass.to Reg.le EE.LL;

Ritenuto di dovere fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

- Fare propria e, quindi, approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
- Disporre la tempestiva trasmissione della presente, a cura del Responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

II DIRIGENTE
Dr. Michele Bucolo



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore – Affari Generali e Politiche Sociali
6° Servizio Sistemi Informatici

OGGETTO: Ricarica del credito sul pannello partner ARUBA per la gestione delle caselle PEC dell'Ente. Impegno di spesa. - Cod. Univoco: PBOJPF – CIG : ZDB2092A77

PREMESSO:

CHE questo Ente e' dotato di un sito Internet istituzionale il cui dominio è gestito dalla ditta Aruba.it, che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica certificata dell'Ente;

CHE le condizioni generali del contratto di partnership prevedono l'acquisto di una somma che viene accreditata nel pannello di gestione del Partner da utilizzarsi per l'acquisto dei singoli servizi Aruba PEC;

VISTO che le caselle di posta elettronica certificata hanno durata annuale a rinnovo automatico;

CONSIDERATO che il costo di attivazione e di rinnovo di ciascuna casella di posta elettronica certificata viene decurtato dal credito complessivo disponibile;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario effettuare una ricarica sul pannello di gestione al fine di consentire il rinnovo automatico delle numerose caselle PEC dell'Ente, utilizzate per fini istituzionali;

DATO ATTO che il fornitore Aruba PEC risulta presente sul mercato elettronico della CONSIP e che presenta a catalogo dei pacchetti di ricarica del pannello di gestione partner con tagli da € 500,00 + IVA 22%;

RITENUTO necessario effettuare un nuovo accredito sul pannello di gestione Aruba PEC, e che una ricarica di euro 500,00 + IVA 22% appare adeguata alle necessità dell'Ente;

CONSIDERATO che sostenere la spesa per il servizio in oggetto è indispensabile per il funzionamento dell'Ente e rappresenta uno strumento essenziale per la riduzione delle spese di funzionamento;

DATO ATTO che per quanto attiene il servizio in oggetto, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla revisione della spesa pubblica, con riferimento all'art.1 comma 1 del D.L. 95/2012 e art. 26 comma 3 della L. 488/1999 e successive mod. ed integrazioni, è necessario utilizzare gli strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A. - convenzioni e mercato elettronico;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG tramite il Sistema dell'ANAC per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCig);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice degli Appalti";

- l'art. 36, comma 2) del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto e che la spesa di che trattasi rispetta le prescrizioni di cui all'art. 250 del T.U.E.L.;

PROPONE

per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento

1. Autorizzare la ricarica del credito sul Pannello Partner Aruba PEC S.p.A., per un importo di € 500,00 + IVA 22% per un totale di € 610,00 ed affidarlo, sussistendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Aruba PEC S.p.A., via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01879020517;
2. Impegnare la spesa complessiva di €. 610,00 IVA Inclusa necessaria a poter procedere all'affidamento alla stessa ditta Aruba PEC S.p.A., via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01879020517, nel rispetto di quanto previsto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 "Codice degli Appalti" e dall'art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) e delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

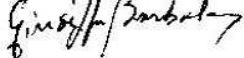
TITOLO	Identificativo Conto Finanziario (piano dei conti)	Missione/ Programma	Capitolo	Descrizione	CP / FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
						2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Es. Succ. Euro
1	1.03.01.02.006	01.011	90	Acquisto materiale informatico	CP	610,00	0.00	0.00	0.00

3. di dare atto che la prevista spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e che la spesa è inderogabile ed obbligatoria per il normale funzionamento dell'attività amministrativa e di conseguenza per il corretto funzionamento dell'Ente
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);
6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, 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;

8. 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 comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione dell'apposito visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile dell' Istruttoria

Giuseppe BARBALACE



Il Responsabile Unico del Procedimento

Athlio MUNAFO'





Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento

1° Settore

Numero: 2017/639 del: 07/11/2017

Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Tip. Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1393	RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. COD. UNIVOCO:PBOJPF-CIG ZDB2092A77. - Operazione: Inserimento Soggetto: 407 ARUBA SPA Piano Fin. Imp.: 1.03.01.02.006 PEG: 90 PIANO FIN: 1.03.01.02.006, MISS/PROG: 01.01 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	08/11/2017	610,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	610,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo li 08/11/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Saporita *Salvatore*

Il Dirigente
Dr. Francesco *Consiglio*