Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Polo Regionale di Ragusa per i Siti Culturali e per i Parchi Archeologici di Kamarina e Cava d'Ispica
polomuseale.rg@regione.sicilia.it

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Carmela Bonanno
Piazza Libertà n.2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249440

Ragusa: prot. n. 3189 del 15.12.2017 Rif.nota prot.n. del

Allegati n.

Oggetto: Capitolo 376545 esercizio finanziario 2017 – cod. P.F.C. **U.1 03.01.02.001** - Affidamento per fornitura materiale di cancelleria e materiale informatico - (art.32 c.2 D.Lgs. 50/2016). Codice identificativo gara (CIG): **Z602140647**. Incarico.

Alla Ditta Ali Corrada
Via del Melograno,18
97100 Ragusa
alicorrada68@gmail.com

p.c. Al Consegnatario
Signor Giuseppe Caci
Sede

Riconosciuta la necessità e l'urgenza, stante l'accertato esaurimento delle scorte di magazzino, provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria nonché di materiale informatico al fine di garantire il buon funzionamento di questo Servizio "Polo Regionale di Ragusa per i Siti Culturali", considerato che codesta Ditta possiede i requisiti necessari per la fornitura del materiale di seguito esplicitato;
Visto il preventivo prodotto da codesta Ditta con nota acquisita alla rubrica generale d'ordine di questo Servizio al n. prot. 2202 del 08.09.2017 per la fornitura di che trattasi e ritenuto congruo;
Vista la nota dipartimentale n. 57822 del 29 novembre 2017 di prenotazione di impegno della somma di € 1.226,45 di pertinenza del capitolo 376545 esercizio finanziario 2017, prenotata il 01.12.2017 presso la Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. al n. 65;
Vista la L.R. 8 luglio 1977 n.47 – Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm. e ii.;
Vista la Circolare prot. n. 86313 del 04.05.2016 del Dipartimento Regionale Tecnico delle Infrastrutture e della Mobilità recante disposizioni applicative in merito al DLgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del DLgs 18 aprile n.50";
Visto in particolare l'art. 36 comma 2 lett.a) del suddetto D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56 del 19.04.2017, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti, per appalti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad € 40.000,00 possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
Visto il D.A. n. 80 dell'11 settembre 2008 per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 3164 del 13.12.2017;

SI INCARICA

Codesta Ditta alla fornitura di cui alla tabella fornitura allegata in calce al presente affidamento.

Si rappresenta che:

- la fornitura del materiale di cancelleria ed informatico deve essere effettuata previa intesa con il Consegnatario Sig. Caci Giuseppe quale personale di questo Istituto deputato per sovrintendere alle attività di che trattasi e a cui la presente è indirizzata per conoscenza, e sarà sottoposto a verifica di regolarità;
- in sede di verifica di regolarità di esecuzione, qualora dovessero emergere anomalie sulla regolarità della fornitura, non si procederà alla liquidazione delle spettanze, con conseguente risoluzione del presente affidamento;
- l'intervento dovrà essere eseguito entro e non oltre il 23.12.2017.

Il pagamento delle spettanze avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica a fornitura eseguita e successive verifiche di regolarità da parte del Consegnatario di questo ufficio cui la presente è indirizzata per conoscenza.

Codesta Ditta resta obbligata alla fornitura del materiale con le modalità sopra menzionate e qualora la verifica di regolarità di esecuzione dovesse dare esito negativo non si procederà alla liquidazione delle spettanze.

Il pagamento del corrispettivo fissato in **€ 1.226,45 (diconsieuromilleduecentoventisei/45)** iva inclusa al 22% (imp. €.1.005,29 e iva al 22% €.221,16), troverà copertura finanziaria sul capitolo 376545 es. fin. 2017 e sarà effettuato ad emissione di Vs/ fattura elettronica a fornitura effettuata nonché a seguito dell'avvenuto accreditamento delle somme necessarie da parte del Superiore Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Dirigente Responsabile.

Si fa presente che, a fronte del servizio reso di cui al presente affidamento, codesta Ditta dovrà emettere fattura elettronica redatta come previsto dal D.M. n. 55/2013 "Formato della fattura elettronica".

Per le finalità della norma sopra citata si riportano di seguito i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti della Regione Siciliana:

- "Codice Univoco Ufficio" **CYWFDM** relativo al Dipartimento Regionale Beni Culturali che deve essere inserito in corrispondenza dell'elemento 1.1.4 del tracciato FatturaPA, denominato "Codice Destinatario"
- "Riferimento Amministrazione" **CYWFDM_S0050** relativo al Polo Regionale di Ragusa per i Siti Culturali che deve essere inserito in corrispondenza dell'elemento 1.2.6 del tracciato FatturaPA, denominato "Riferimento Amministrazione".

Si raccomanda inoltre di inserire nella fattura elettronica la denominazione della stazione appaltante e cioè "Polo Regionale di Ragusa", il capitolo sul quale grava la spesa e cioè: Capitolo 376545 es. fin. 2017, nonché l'ufficio deputato al pagamento della medesima fattura e cioè "U.O.A 6" del superiore Dipartimento.

Si ricorda che la S.V. annoterà sulla fattura la dicitura "scissione dei pagamenti" ai sensi della L. 190/2014 art. 1 c.629 lett. b), poiché verrà accreditato a codesta Ditta il solo importo del corrispettivo al netto dell'IVA indicata in fattura; l'importo relativo all'IVA verrà accreditato in un apposito conto per essere acquisito direttamente dall'Erario.

Infine si rammenta di riportare sulla fattura il codice identificativo gara (CIG).

Il relativo pagamento verrà effettuato sul conto corrente *"dedicato", anche non in via esclusiva*, che codesta Ditta avrà cura di comunicare, comprensivo di codice IBAN, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Codesta Ditta si impegna a comunicare con immediatezza ogni eventuale sopravvenuta modifica relativa ai dati trasmessi a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ragusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Codesta Ditta, in caso di accettazione dell'affidamento del servizio in oggetto, risponderà dei danni derivanti da provata negligenza nell'esecuzione di quanto richiesto, secondo le norme vigenti in materia.

Codesta Ditta si uniformerà altresì alle norme legislative regolamentari vigenti, applicabili alla fornitura di beni e servizi;

Il presente affidamento, mentre vincola l'Impresa dalla data della sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'Amministrazione Regionale dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti.

Codesta Ditta dovrà fare pervenire la documentazione di seguito indicata in mancanza della quale, l'affidamento sarà ritenuto nullo:

1) Dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'allegato "A";

2) comunicazione c/c dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi dell' art. 3 L. 136/2010, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari in ordine a lavori, servizi e forniture di beni;

3) così come previsto dall'art. 89, comma 1) del D.Lgs. 159/2011, dichiarazione nella quale si attesta la insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del sopra citato decreto;

4) così come previsto dal'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, dichiarazione nella quale si attesta la insussistenza di conflitto di interesse.

Fa parte integrante del presente incarico l'allegato Patto d'integrità che deve essere compilato e restituito timbrato e firmato per accettazione.

Il presente incarico, prima di essere operativo, dovrà essere sottoscritto per accettazione con restituzione della copia dell'incarico timbrata e firmata per accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Data _____

Ali Corrada

Per accettazione
La Ditta

POLO REGIONALE DI RAGUSA PER SITI CULTURALI - E PARCHI ARCHEOLOGICI DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA -

Il Dirigente responsabile
(Dott.ssa Carmela Bonanno)

Responsabile procedimento	Dott.ssa Carmela Bonanno					(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	7bis	Piano	terra	Tel.	0932-249440	Secondo legge	(ove non previste da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp.museo.ragusa@regione.sicilia.it - Responsebile: Dott.ssa Carmela Bonanno							
Stanza	7bis	Piano	terra	Tel.	0932-249440	Tutti i giorni dalle 9 alle 13. Il mercoledì:	

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI ED DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI ED DELL'IDENTITA' SICILIANA

Polo regionale di Ragusa per i siti culturali

OGGETTO: Capitolo 376545 esercizio finanziario 2017 – cod. P.F.C. **U.1 03.01.02.001** - Affidamento per fornitura materiale di cancelleria e materiale informatico - (art.32 c.2 D.Lgs. 50/2016). Codice identificativo gara (CIG): **Z602140647**.

TABELLA FORNITURA

N°	DESCRIZIONE	Q.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	Toner stampante Brother HL 2130 laser printer	1	4,93	4,93
2	Toner stampante Brother DCP 7057	1	4,93	4,93
3	Toner fotocopiatrice Panasonic DP 1520 P	2	16,90	33,80
4	Toner stampante Brother MFC – L2700DN	4	5,33	21,32
5	Toner stampante HP Color Laser CP 2025	2	11,98	22,76
6	Toner fotocopiatrice Infotec MP 3350B	2	4,99	9,98
7	Toner stampante laser Empson Aculaser M2000	2	10,92	21,84
8	Toner stampante laser Samsung ML-3310ND	2	14,24	28,48
9	Toner stampante laser Samsung ML-3051ND	2	14,24	28,48
10	Toner stampante Samsung SCX-3400	2	9,75	19,50
11	Toner stampante OKI C330	2	5,85	11,70
12	Toner stampante Samsung laser printer ML 2165	2	9,75	19,50
13	Toner fax Samsung SF 650	1	9,95	9,95
14	Carta per fotocopie "A4" Leonardo Fab 80 gr.	100	2,16	216,00
15	Carta per fotocopie "A3" 80 gr. Copy 2 Fab	10	5,18	51,80
16	Puntine da disegno colorate ass.	10	0,34	3,40
17	Penna sfera Cristal trasp.1mm661 nera	200	0,095	19,00
18	Penna sfera Cristal trasp.1mm661 rossa	100	0,095	9,50
19	Penna sfera Cristal trasp.1mm661 blu	100	0,095	9,50
20	Matita Legno Graduata 5b K.I.N.	70	0,59	41,30
21	Gomma per matita media AL20 Pelikan	40	3,25	6,50
22	Correttore nastro Blan Roller 6mt Pelikan	20	0,72	14,40

23	Evidenziatore Pelikan		30	0,3650	10,95
24	Pennarello nero punta media Marker Fibracolor		10	0,41	4,10
25	Busta trasparente plastica fori 22*30	(200)	2 conf	1,82	3,64
26	Carpette senza lembi	(100)	2 conf	6,025	12,05
27	Carpette con lembi	(100)	4 conf	4,3050	17,22
28	Taglierino con lama Cutter scatto piccolo		10	0,1350	1,35
29	Cucitrice metallo pinza Virginia		10	1,95	19,50
30	Cucitrice alti spessori Lebez		10	5,85	58,50
31	Puntine met. Cucitrice 21/4*20000		5	3,080	15,40
32	Puntine met. Cucitrice 23/06 3111/06		50	0,49	24,50
33	Nastro adesivo trasparente 15*10		50	0,070	3,50
34	Colla Stick gr.10 Henkel		30	0,2450	7,35
35	Fermagli n.3 mm.28		20	0,1750	3,50
36	Fermagli n.6 mm.58		20	0,56	11,20
37	Nastro segnaletico		30	2,36	70,80
38	Buste gialle posta 80 gr 12*18*500		2	6,15	12,30
39	Buste bianche a sacco 80 gr 19*26*500 e str.		1	13,53	13,53
40	Riga cm. 50 trasp.		5	0,75	3,75
41	Blocco adesivo giallo 076*076		200	0,16	32,00
42	Forbici per uffici cm.20		5	1,2760	6,38
43	Inchiostro per timbri blu e nero		20	0,35	7,00
44	Tagliacarte acciaio		10	0,39	3,90
45	Cartella plastificata con elastico		50	0,31	15,50
46	Raccoglitore ad anelli dorso 3,5 A/4 22*30 030		10	1,15	11,50
47	Raccoglitore ad anelli dorso 5,00 A/4 22*30 050		10	2,2150	22,15
48	Colla liquida con spugnetta g.50		10	0,19	1,90
49	Elastici grandi anello gomma D.120		1	3,25	3,25
				Importo Totale	1.005,29
				per IVA al 22%	221,16
				Sommano	**1.226,45**

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Data *Alì Corrada*

Per accettazione
La Ditta

POLO REGIONALE DI RAGUSA PER I SITI CULTURALI - E PER I PARCHI ARCHEOLOGICI DI KAMARINA E CAVA D'ISPICA

Il Dirigente responsabile
(Dott.ssa Carmela Bonanno)

Responsabile procedimento	Dott.ssa Carmela Bonanno					(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	7bis	Piano	terra	Tel.	0932-249440	Secondo legge	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urp.museo.ragusa@regione.sicilia.it - Responsabile: Dott.ssa Carmela Bonanno							
Stanza	7bis	Piano	terra	Tel.	0932-249440	Tutti i giorni dalle 9 alle 13. Il mercoledì:	