



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

**Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
Agrigento**

via Ugo La Malfa - Villa Genuardi- 92100 Agrigento
tel. 0922552601 - fax 0922401587
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

U.O.B. S12.1

**Affari generali e del personale, sicurezza e
protezione civile, contabilità, bandi, gare e
contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso.**
sopriag.uo1@regione.sicilia.it

prot. n. 3530/1 del 26 SET. 2019

Oggetto: Incarico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - **"Acquisto di Toner e Cartucce"**.
Importo €. 1.001,47 (euro milleuno/47) oltre IVA al 22 % - Capitolo di spesa 376530,
E.F. 2019, CIG: ZDB29A7296.

TRASMESSA CON PEC

Spett.le Cartoleria Russo & Russo Srl

Via Ovidio, 54/58

92019 Sciacca (AG)

(PEC: cartoleriarussoerussosrl@arubapec.it)

premesse che:

- questa Soprintendenza, al fine di consentire ai propri uffici il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, ha chiesto al Superiore Dipartimento, con nota prot. n. 4593/1 del 23/05/2019, la somma di €. 1.221,80 (euro milleduecentoventuno/80), IVA compresa, per per l'Acquisto di toner e cartucce;
- il Superiore Dipartimento, con nota prot. n. 30821 del 17/06/2019, ha disposto la prenotazione d'impegno della suddetta somma a favore della Soprintendenza di Agrigento, sul capitolo 376530 del bilancio regionale, E.F. 2019, corrispondente al Codice P.F.C. U.1.03.01.02.001, autorizzando la regolare fornitura in oggetto;

visto:

- la Determina a contrarre n. 256 del 23 settembre 2019 prot. n. 9756/P.I., con la quale è stato deciso di affidare la fornitura mediante affidamento diretto, nella considerazione che il R.U.P., F.D. Bartolo Lo Burgio, ha interpellato - per le vie brevi - la ditta "Cartoleria Russo & Russo Srl" di Sciacca che ha proposto un preventivo di spesa, prot. generale n. 1572 del 14/02/2019, pari ad €. 1.001,47 (euro milleuno/47), oltre IVA al 22 % pari ad €. 220,33 (euro duecentoventi/33), per un totale complessivo di €. 1.221,80 (euro milleduecentoventuno/80), che lo stesso, tramite indagine di mercato per le vie brevi, ha ritenuto congruo;
- il DURC On Line rilasciato dall'INAIL prot. n. 17064262, relativo a Codesta Ditta, con risultato regolare e scadenza validità 21 ottobre 2019.

Tutto ciò premesso, visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,

si incarica

la Ditta **"Cartoleria Russo & Russo Srl"**, con sede in **via Ovidio 54/58, 92019 Sciacca (AG), C.F. e Partita IVA 02450790841**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di provvedere alla fornitura di **toner e cartucce**, secondo il preventivo di spesa presentato dalla stessa ditta, acquisito al protocollo generale di questo Ufficio in data 14 febbraio 2019 prot. n. 1572, che prevede una spesa di €. 1.221,80 (euro milleduecentoventuno/80), IVA compresa.

La Ditta "Cartoleria Russo & Russo Srl" alla firma del presente atto è obbligata a:

- sottoscrivere il "Patto d'Integrità";
- rilasciare "Dichiarazione d'inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questa Soprintendenza;
- rilasciare, come previsto dall'art. 89, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, apposita dichiarazione nella quale attesta la insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 dello stesso Decreto;
- comunicare, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato sul quale questa Amministrazione farà confluire le somme alla stessa spettanti per l'esecuzione dell'appalto;
- **ritrasmettere la presente a mezzo PEC.**

Si precisa:

- la fornitura dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente ed in conformità a quanto previsto nel suddetto preventivo di spesa che, anche se non materialmente allegato, ne fa parte integrante e sostanziale;
- il pagamento del relativo compenso verrà effettuato dal Superiore Dipartimento, nei tempi tecnici e contabili previsti dalla contabilità di Stato, previa presentazione di fattura elettronica in regola con le norme fiscali ed apposizione sulla medesima del visto di regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Amministrazione;
- la fattura dovrà riportare il Codice Univoco/"Riferimento" CYWFDM_A0001 Affari Generali Palermo, che provvederà al relativo pagamento. La ditta, al fine di poterne agevolare il corretto e puntuale riscontro sull'apposita piattaforma informatica, dovrà dare a questo Istituto comunicazione di avvenuta emissione della fattura elettronica; la comunicazione dovrà avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica sopriag@regione.sicilia.it, possibilmente allegando una copia informale della fattura medesima.

Si dichiara che detta fornitura sarà esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario 2019.

Il presente contratto in caso d'uso dovrà essere registrato all'Ufficio del Registro a spese della ditta.

Per accettazione

La Ditta


**CARTOLERIA
RUSSO & RUSSO S.r.l.**
L'Amministratore

