



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
SERVIZIO 15 – PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. Reg. 28/02/1979, n. 70;
- VISTI i RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 827;
- VISTE le Leggi regionali 29/12/1962, n. 28 e 10/04/1978, n. 2;
- VISTO il D.P.R. n. 633/1972;
- VISTA la Legge 14/01/1994, n. 20;
- VISTA la Legge Reg. 15/05/2000, n. 10;
- VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, codice dei contratti e sue mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA la Legge n. 190/2014;
- VISTO l'art. 11 della Legge Reg. del 13/01/2015 n. 3;
- VISTA la L.R. del 22/02/2019, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 75 del 26/02/2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021. D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTA L.R. del 24 Gennaio 2020, n. 1 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020";
- VISTO che il D.lgs. 23/06/2011 n.118 agli art. 5 e 6 prevede che ad ogni transazione è attribuita una codifica, che consenta di tracciare le operazioni contabili e che per ogni provvedimento di impegno sia individuato il codice gestionale del piano dei conti finanziario, che nella fattispecie è **U.1.03.01.02.999**;
- VISTO il D.D.G. n. 6699 del 14/10/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 15 "Provveditorato e Servizi Generali" alla D.ssa. Mirta Guerrera;
- VISTA la nota protocollo n. 12783 del 03/02/2020 con la quale il Consegretario di questo Dipartimento chiede l'acquisto di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240;
- CONSIDERATO che il materiale per la quale si richiede la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche indicate dal D.A n. 469 del 20/03/2019 per le quali la centrale Unica di Committenza deve indire

apposite gare per fare fronte alle necessità dei diversi rami dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la nota protocollo n. 14934 del 05/02/2020 con la quale la scrivente autorizza il Consegretario del Dipartimento ad avviare la procedura per l'acquisizione dei preventivi per la fornitura di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240;

VISTA la nota prot. n. 17560 del 11/02/2020 con la quale il Consegretario del Dipartimento chiede allo scrivente Servizio l'autorizzazione all'acquisto n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240, includendo alla nota in parola sia i le 5 richieste di preventivo inviate alle ditte invitate, aventi tutte protocollo n. 15146 del 06/02/2020, nonché i preventivi pervenuti ed in ultimo il verbale di constatazione del **11/02/2020**

VISTO il superiore verbale del **11/02/2020** con il quale si constata che l'offerta più vantaggiosa pervenuta, pari ad € 658,50 I.V.A. -eclusa, è quella pervenuta dalla ditta Manlio Massara & C. s.r.l., con preventivo del 06/02/2020 assunto protocollo dell'Ufficio del Consegretario al n. 15887 del 07/02/2020;

VISTA la nota prot. n. 18664 del 13/02/2020 con la quale lo scrivente autorizza il Consegretario del Dipartimento all'acquisto di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240;

VISTA la nota d'ordine prot. n. 19147 del 14/02/2020, **CIG: Z0A2C0DB43**, del sig. Consegretario, indirizzata alla ditta Manlio Massara & C. s.r.l. P.I. 03082070824, con sede in via Sampolo, 59-60/a - CAP. 90143 Palermo, per la fornitura di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240;

VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n E/329 del 20/02/2020 emessa dalla ditta Manlio Massara & C. s.r.l. P.I. 03082070824, per un importo di € 803.37 comprensivo di I.V.A., relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240;

VISTA la nota prot. n. 28954 del 12/03/2020 trasmessa dall'Ufficio del Consegretario del Dipartimento, con la quale si attesta la regolare esecuzione della fornitura;

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi in relazione ai termini e alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica è certa liquida ed esigibile con scadenza entro il corrente esercizio finanziario;

ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta dall'allegato DURC;

RITENUTO pertanto che si può procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa complessiva di € 803.37 sul capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" esercizio finanziario 2020, di cui l'importo imponibile di € 658,50 in favore della ditta Manlio Massara & C. s.r.l. P.I. 03082070824, con sede in via Sampolo, 59-60/a - CAP. 90143 Palermo, per l'acquisto di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240 oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 144,87;

**DECRETA**

- ART. 1 Di approvare il verbale di constatazione del **11/02/2020**, **CIG: Z0A2C0DB43**.
- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 803,37 a gravare sul capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" esercizio finanziario 2020, di cui l'importo imponibile di € 658,50 finalizzato all'emissione del titolo di spesa in favore ditta Manlio Massara & C. s.r.l. P.I. 03082070824, con sede in via Sampolo, 59-60/a - CAP. 90143 Palermo, per l'acquisto di n. 50 toner compatibili per stampanti mod. Lexmark E232/E240 e l'importo di € 144,87 pari all'I.V.A., da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto all'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.
- ART. 3 E' liquidata la spesa totale di € 803,37 relativa alla fattura n E/329 del 20/02/2020, emessa dalla ditta Manlio Massara & C. s.r.l. P.I. 03082070824, di cui l'importo imponibile di € 658,50 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta Manlio Massara & C. s.r.l. P.I. 03082070824, con sede in via Sampolo, 59-60/a - CAP. 90143 Palermo, e l'importo di € 144,87 pari all'I.V.A. da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto all'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.
- ART. 4 Al pagamento della somma impegnata e liquidata si provvederà con l'emissione di mandati nel corrente esercizio finanziario.
- ART. 5 La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è codificata con il codice gestionale **U.1.03.01.02.999** del piano dei conti finanziario.
- Il presente Decreto non viene pubblicato nella sezione "concessione e attribuzione di vantaggi economici" del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs 33/2013.
- Il presente Decreto sarà trasmesso, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Palermo, li

13 MAR 2020



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marta Guerrero