

REPUBBLICA ITALIANA



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. 26/10/1972 n. 633 art. 17-ter, introdotto dall'art.1 c. 629 lettera b) della L._190/2014 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo di scissione dei pagamenti;
- VISTA la Legge 14/01/1994, n. 20;
- VISTA la Legge regionale 15/05/2000, n. 10;
- VISTO il D.L.g. 18/04/2016 n. 50 codice dei contratti e ss.mm.ii.;
- VISTO D.A. n. 302702 del 07/04/2010, disciplina per gli acquisti in economia di beni e servizi, registrato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1413 del 14/04/2010;
- 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 Regionale del 13/01/2015 n. 3;
- VISTA la delibera di Giunta n. 415/2020 “Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle ragionerie centrali”;
- VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 9 – Legge di stabilità regionale 2021/2023
- VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10 – Legge di bilancio della Regione Siciliana triennio 2021/2023;
- VISTA la delibera di Giunta n. 168/2021 con la quale viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale e il Piano Indicatori di Bilancio per l'es.2021 e per il Triennio 2021 – 2023;
- 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 SIOPE che nella fattispecie è **U.1.03.01.02.999** del piano dei conti finanziario;
- 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. 11917 del 04/02/2021 con la quale il Consegretario di questo Dipartimento chiede l'autorizzazione per la fornitura di n.20 bidoni da 5 litri ciascuno di gel igienizzante mani;

CONSIDERATO che il materiale per la quale si richiede la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche indicate dal D.A n. 325 del 09/04/2020 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. 15080 del 12/02/2021 con la quale lo scrivente autorizza il Consegretario del Dipartimento ad avviare la procedura per l'acquisizione dei preventivi per la fornitura di cui sopra;

VISTA la nota protocollo n 23762 del 08/03/2021 con la quale il Consegretario del Dipartimento trasmette allo scrivente Servizio la documentazione di gara per la precitata fornitura , ovvero le 3 richieste di preventivo inviate alle ditte , aventi tutte protocollo n. 20715 del 01/03/2021, nonché i preventivi pervenuti ed in ultimo il **verbale di constatazione del 05/03/2021**;

VISTO il precitato verbale del 05/03/2021 con il quale si constata che l'offerta più vantaggiosa pervenuta, pari ad € 470,00 I.V.A. esclusa, è quella pervenuta dalla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, con preventivo n.P/8 del 02/03/2021 assunto protocollo dell'Ufficio del Consegretario in data 03.03.2021 al n.22233;

VISTA la nota protocollo n. 26674 del 16/03/2021 con la quale lo scrivente Servizio autorizza il Consegretario del Dipartimento all'acquisto del gel igienizzante sopra citato;

VISTA la nota d'ordine protocollo n. 27187 del 17/03/2021, **CIG: Z563106297**, del Sig. Consegretario, indirizzata alla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D, con sede in P.zza Scaffa, 20 - Palermo, per la fornitura di gel igienizzante mani;

VISTA la nota protocollo n. 30873 del 29/03/2021 trasmessa dall'Ufficio del Consegretario del Dipartimento, con la quale si attesta la regolare esecuzione della fornitura

VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n. 56/002 del 19/03/2021, emessa dalla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D , per un importo di € 470,00 per corrispettivi dovuti per la fornitura in questione, oltre IVA erroneamente calcolata al 5% per importo di euro 23,50;

VISTA la nota di credito n. 66/002 del 26.03.2021 prodotta dalla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore c.f. GCCSVT69M29G273D, assunta al protocollo in data 07.04.2021 al n. 33798;

VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n. 67/002 del 26/03/2021, assunta al protocollo in data 07.04.2021 al n. 33799; emessa dalla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D , per un importo complessivo di euro 573,40 con imponibile di € 470,00 oltre IVA correttamente calcolata al 22% per l'importo di euro 103,40;

CONSIDERATO che la precitata fattura n. n. 56/002 del 19/03/2021, emessa dalla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D, è stata annullata dai successivi documenti contabili,

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 € 573,40 sul capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" esercizio finanziario 2021, di cui l'importo imponibile di € 470,00 in favore della ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D, con sede in P.zza Scaffa, 20 - Palermo, per la fornitura di n.20 flaconi da 5 litri ciascuno gel igienizzante mani, oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 103,40:

DECRETA

- ART. 1 Di approvare il verbale di constatazione del 05/03/2021, **CIG: Z563106297**.
- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 573,40 a gravare sul capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" esercizio finanziario 2021, di cui l'importo imponibile di € 470,00 finalizzato all'emissione del titolo di spesa in favore ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D, con sede in P.zza Scaffa, 20 - Palermo, per la fornitura di n.20 flaconi da 5 litri ciascuno gel igienizzante mani; e l'importo di € 103,40 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 € 573,40 relativa alla fattura n.67/002 del 26/03/2021 , emessa dalla ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D, di cui l'importo imponibile di € 470,00 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta ASSITEK di Guccione Salvatore, c.f. GCCSVT69M29G273D, con sede in P.zza Scaffa, 20 - Palermo, e l'importo di € 103,40 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 19/05/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mirta Guerrero