

D.D.S. n. _____

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. 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 SIOPE che nella fattispecie è U.1.03.01.02.001 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;
- PREMESSO Premesso che il materiale indicato rientra tra le categorie merceologiche individuate con il D.A. 469 del 20/03/2019 dell'Assessore Regionale all'Economia, per le quali la Centrale Unica di Committenza deve indire apposite gare al fine di 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. Sebbene la stessa ha aggiudicato con D.A.S. 2248 del 26/09/2019 la gara N. 7465286 Lotto 1 CIG. 7943668A33 in favore della ditta 3MC S.p.A., con la quale ha stipulato apposita convenzione, per la fornitura di carta per fotocopie f.to A3 e A4, della durata di 3 anni con decorrenza 2020, e che questo Dipartimento è tra le Amministrazioni accreditate alla stipula del contratto (ordine di fornitura) nei confronti della

società aggiudicataria, per il fabbisogno relativo al triennio 2020-2022; l'attuale stato del bilancio della Regione Siciliana, non ne consente l'emissione, e la stessa convenzione non prevede ordini di fornitura parziali;

- PREMESSO altresì, che la scrivente, ha autorizzato nel mese di gennaio u.s, in regime di Gestione provvisoria del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 giusta nota protocollo n.1536/B.05.01 del 15/01/2020, della Ragioneria Generale della Regione, una fornitura di n. 500 risme carta per fotocopie f.to A4, utile al fabbisogno bimestrale del Dipartimento;
- VISTA la nota protocollo n. 23208 del 26/02/2020, con la quale, il Consegretario di questo Dipartimento, comunica l'esaurimento delle scorte di magazzino di carta per fotocopie f.to A4, e chiede l'acquisto di n. 500 risme utile al fabbisogno bimestrale del Dipartimento;
- RITENUTO al fine di garantire il normale svolgimento delle attività del Dipartimento, di potere procedere autonomamente all'acquisizione della la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopie formato A4, utile al fabbisogno bimestrale del Dipartimento;
- VISTA la nota protocollo 24253 del 28/02/2020 con la quale la scrivente autorizza l'Ufficio del Consegretario del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale, ad avviare la procedura per la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopie formato A4, attraverso l'acquisizione di preventivi relativi alla fornitura;
- VISTA la nota prot. n 27093 del 09/03/2020 con la quale il Consegretario del Dipartimento trasmette allo scrivente Servizio la documentazione di gara per la fornitura carta f.to A4 naturale ecologica e riciclata, ovvero, le 5 richieste di preventivo inviate alle ditte invitate, aventi tutte protocollo n. 24518 del 02/03/2020, nonché i preventivi pervenuti ed in ultimo il **verbale di constatazione del 09/03/2020;**
- VISTO il superiore verbale del 09/03/2020 con il quale si constata che il prezzo più basso offerto pari ad € 1.216,96 oltre I.V.A. per la fornitura di n. 500 risme di carta, per fotocopiatori e stampanti, ecologica e riciclata formato A4 80 g/m², è quello della ditta ERREBIAN S.p.A., con preventivo del 02/03/2020 assunto al protocollo al n. 24977 in data 03/03/2020;
- VISTA l'autorizzazione protocollo n. 28211 del 10/03/2020, per l'acquisto n. 500 risme di carta, per fotocopie formato A4, rilasciata dalla scrivente al Consegretario del Dipartimento;
- VISTA la nota d'ordine protocollo n. 28256 del 10/03/2020, emessa dal Consegretario del Dipartimento, indirizzata alla ditta ERREBIAN S.p.A. P.I. 02044501001, con sede in Via dell'Informatica, 8 – Zona Industriale Santa Palomba 00071 Pomezia (ROMA), per la fornitura di n. 500 risme di carta formato A4. in risme da 500 fogli, ecologica e riciclata, grammatura 80 g/m² – CIG: **ZD02C655C1**;
- VISTE le fatture elettroniche acquisite dal sistema di interscambio (SDI) Unimatica n V2/028462 e n. V2/028463, del 31/03/2020, emesse dalla ditta ERREBIAN S.p.A. P.I. 02044501001, per un importo complessivo di € 1.484,69 comprensivo di I.V.A., relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di n. 2 bancali, composti da 240 risme ciascuno (2 bnc x 240 rsm = 480 rsm A4) e n. 4 confezioni da 5 risme A4 ciascuna (4 cnf x 5 rsm A4= 20 rsm) per un totale di **n. 500 risme** di carta formato A4;
- VISTA la nota prot. n. 34631 del 07/04/2020 trasmessa dal Sig. Consegretario del Dipartimento, con la quale lo stesso 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 € 1.484,69 sul capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici", per l'esercizio finanziario 2020, di cui l'importo imponibile pari a € 1.216,96 in favore della ditta ERREBIAN S.p.A. P.I. 02044501001, con sede in Via dell'Informatica, 8 – Zona Industriale Santa Palomba 00071 Pomezia (ROMA), per la fornitura di n. 500 risme di carta formato A4, ecologica e riciclata, 80 g/m², oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 267,73;

DECRETA

- ART. 1** Di approvare il verbale di constatazione del 09/03/2020, CIG: **ZD02C655C1**
- ART. 2** Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 1.484,69 a gravare sul Cap. 108513 denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici", per l'esercizio finanziario 2020, di cui l'importo imponibile di € 1.216,96 finalizzato all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta ERREBIAN S.p.A. P.I. 02044501001, con sede in Via dell'Informatica, 8 – Zona Industriale Santa Palomba 00071 Pomezia (ROMA), per la fornitura di 500 risme di carta formato A4, ecologica e riciclata, 80 g/m², e l'importo di € 267,73 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 € 1.484,69 relativa alle fatture n V2/028462 e n. V2/028463, del 31/03/2020, emesse dalla ditta ERREBIAN S.p.A. P.I. 02044501001, di cui l'importo imponibile, complessivo, di € 1.216,96 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta ERREBIAN S.p.A. P.I. 02044501001, con sede in Via dell'Informatica, 8 – Zona Industriale Santa Palomba 00071 Pomezia (ROMA), e l'importo, complessivo, di € 267,73 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 si provvederà con successivi provvedimenti di liquidazione, e 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 **U.1.03.01.02.001** (Carta, cancelleria e stampati) 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 16 APR 2020

F.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mirta Guerrera



Documento firmato
da:
MIRTA GUERRERA
15.04.2020 12:25:47
UTC