

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. 12/04/2006 n. 163 codice dei contratti;
- 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 Reg. del 13/01/2015 n. 3;
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 9 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020 – Legge di stabilità regionale;
- VISTA L.R. 12 maggio n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 172 del 14 maggio 2020, con la quale viene approvato il “ Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2020 e per il triennio 2020/2021” e s.m.i;
- 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 direttiva n. 1/2020 del 25/02/2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente per oggetto, “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto – legge n. 6 del 2020”;
- PREMESSO che il materiale per la quale si richiede la fornitura non figura nel Lotto 3 della GARA 7436374 “FORNITURA QUADRIENNALE E IN SOMMINISTRAZIONE DI GENERI DI PULIZIA/MATERIALE IGIENICO SANITARIO” aggiudicata con D.A.S. 3169 del 23/12/2019 dalla centrale Unica di committenza a favore della ditta LA CASALINDA s.r.l..
- VISTA la nota protocollo n. 25819 del 04/03/2020 con la quale il Consegretario di questo Dipartimento chiede l’acquisto di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani, giusta richiesta protocollo n. 25698 del 04/03/2020, del dirigente Servizio 2° Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui luoghi di lavoro;
- RITENUTO al fine di garantire quanto contenuto al punto 8 della superiore direttiva, ovvero, << le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene della pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani>>, di potere procedere autonomamente all’acquisizione della la fornitura,
- VISTA la nota protocollo n. 26593 del 05/03/2020 con la quale la scrivente autorizza il Consegretario del Dipartimento ad avviare la procedura per l’acquisto di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani;
- VISTA la nota prot. n 25990 del 04/03/2020 con la quale il Consegretario del Dipartimento trasmette allo scrivente Servizio la documentazione di gara per la fornitura n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani, ovvero, le 3 richieste di preventivo inviate alle ditte invitate, aventi tutte protocollo n. 26815 del 05/03/2020, 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, seppure l’offerta più economica pari ad € 665,00 oltre I.V.A. risulti essere quella della ditta NASTA & c. s.p.a. pervenuta con preventivo n. 489 del 05/03/2020, assunto al protocollo in data 09/03/2020 con il n. 26972, con tempi di consegna del materiale richiesto da 30 a 90 gg., alla luce dell’emergenza COVID-19 in atto, si rende opportuno considerare più vantaggiosa l’offerta di € 750,00 oltre I.V.A. pervenuta dalla ditta RADE’ S.R.L. con preventivo N. 73 del 05/03/2020 assunto protocollo dell’ufficio del consegnatario al n. 26973 in data 09/03/2020, con disponibilità in pronta consegna del materiale richiesto;
- CONSIDERATA l’emergenza e ravvisata l’urgenza;
- RITENUTO di potere approvare il verbale del 09/03/2020;
- VISTA l’autorizzazione protocollo n. 28215 del 10/03/2020, rilasciata dalla scrivente al Consegretario del Dipartimento per l’acquisto di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani;

- VISTA la nota d'ordine prot. n. 28223 del 10/03/2020, del Sig. Consegnatario, indirizzata alla ditta RADE' S.R.L., con sede legale in Via R. Petrotta n. 12 - 90142 Palermo, per la fornitura di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani, CIG: **Z532C65566**;
- VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n 119 del 11/03/2020, emessa dalla ditta RADE' S.R.L., P.I. 06125020823, per un importo di € 915,00 comprensivo di I.V.A., relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani;
- VISTA la nota protocollo n. 38047 del 22/04/2020 trasmessa dal Sig. Consegnatario 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 che si può procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa complessiva di € 915,00, sul Capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, di cui l'importo imponibile di € 750,00 in favore della ditta RADE' S.R.L., P.I.06125020823, con sede legale in Via R. Petrotta n. 12 - 90142 Palermo, per la fornitura di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani, oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 165,00;

DECRETA

- ART. 1 Di approvare il verbale di constatazione del 09/03/2020, CIG: **Z532C65566**.
- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 915,00, a gravare sul Capitolo 108513, denominato "spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020, di cui l'importo imponibile di € 750,00 finalizzato all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta RADE' S.R.L., P.I.06125020823, con sede legale in Via R. Petrotta n. 12 - 90142 Palermo, per la fornitura di n. 5 dispenser e n. 50 flaconi di igienizzante per mani e l'importo di € 165,00 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 € 915,00 relativa alla fattura n 119 del 11/03/2020, emessa dalla ditta RADE' S.R.L., P.I.06125020823, di cui l'importo imponibile di € 750,00 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta RADE' S.R.L., P.I.06125020823, con sede legale in Via R. Petrotta n. 12 - 90142 Palermo e l'importo di € 165,00 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 SIOPE 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 **19/05/2020**

f.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mirta Guerrera

Rubrica 2 – Dipartimento 7

Elenco _____

Rigo _____

Data _____