



**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. 18/04/2016 n. 50 codice dei contratti;
- VISTA la Legge n. 190/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- 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 nota protocollo n. 26246 del 05/03/2020 con la quale il Consegretario di questo Dipartimento chiede la fornitura di materiale da ferramenta vario;
- 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. 27521 del 10/03/2020 con la quale la scrivente autorizza il Consegretario del Dipartimento ad avviare la procedura per l'acquisto di materiale da ferramenta vario;
- VISTA la nota prot. n. 30453 del 17/03/2020 con la quale il Consegretario del Dipartimento trasmette allo scrivente Servizio la documentazione di gara per la fornitura di materiale da ferramenta vario, ovvero, le 5 richieste di preventivo inviate alle ditte invitate, aventi tutte protocollo n. 28472 del 11/03/2020, nonché i preventivi pervenuti ed in ultimo il **verbale di constatazione del 17/03/2020**;
- VISTO il superiore **verbale di constatazione del 17/03/2020** con il quale si constata che offerta più vantaggiosa, pari ad € 1.028,28 oltre I.V.A., è quella della ditta Tramuto Mario., con preventivo n. 1043 del 12/03/2020 assunto al protocollo dell'Ufficio del Consegretario in pari data con il n. 29187;
- VISTA l'autorizzazione protocollo n. 37240 del 17/04/2020, per l'acquisto di materiale da ferramenta vario, rilasciata dalla scrivente al Consegretario del Dipartimento;
- VISTA la nota d'ordine del Sig. Consegretario, prot. n. 38675 del 24/04/2020, indirizzata alla ditta Tramuto Mario, P.I. 04835090822, con sede in Palermo, piazza Noce, 10 c.a.p. 90135, per l'acquisto di materiale da ferramenta vario, **CIG: ZA82CC8A1E**;
- VISTE le fatture elettronica acquisite dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n 3/497 del 29/05/2020 e n. 3/506 del 10/06/2020, rispettivamente di importo pari a € 733,48 e pari a € 521,03, per un importo complessivo di € 1.254,51 (comprensivo di I.V.A.) emesse dalla ditta Tramuto Mario, relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di materiale da ferramenta vario;
- VISTA la nota prot. n. 53738 del 19/06/2020 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 € 1.254,51 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 € 1.028,28 in favore della ditta Tramuto Mario, P.I. 04835090822, con sede in Palermo, piazza Noce, 10 c.a.p. 90135, per la fornitura di materiale da ferramenta vario, oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 226,23;

#### **D E C R E T A**

- ART. 1 Di approvare il verbale di constatazione del 17/03/2020, **CIG: ZA82CC8A1E**.
- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 1.254,51 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 € 1.028,28 finalizzato all'emissione

del titolo di spesa in favore della ditta Tramuto Mario, P.I. 04835090822, con sede in Palermo, piazza Noce, 10 c.a.p. 90135, per la fornitura di materiale da ferramenta vario e l'importo di € 226,23 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 € 1.254,51 relativa alle fatture n. 3/497 del 29/05/2020 e n. 3/506 del 10/06/2020 emesse dalla ditta Tramuto Mario, P.I. 04835090822, cui importo imponibile complessivo di € 1.028,28, finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta Tramuto Mario, con sede in Palermo, piazza Noce, 10, e l'importo complessivo di € 226,23 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 mandato 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.1.03.01.02.999 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 **24/06/2020**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Mirta Guerrera

Rubrica 2 – Servizio 7

Elenco \_\_\_\_\_

Rigo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_