

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;
- VISTA la circolare n. 11 del 01.07.2021 concernente le disposizioni ai sensi della legge Reg.le 15/04/2021 n. 9 , art. 9; Legge di stabilità Reg.le- snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali.
- 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;
- 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 97980 del 13/09/2021 con la quale il Consegnatario del Dipartimento trasmette allo scrivente Servizio la documentazione di gara per l'acquisto diretto di n.20 flaconi ricarica da 5 litri di gel disinfettante mani , ovvero le 3 richieste di preventivo inviate alle ditte , aventi tutte protocollo n. 96600 del 08/09/2021, nonché i preventivi pervenuti ed in ultimo il **verbale di constatazione del 10/09/2021**;
- VISTO il precitato verbale del **10/09/2021** con il quale si constata che l'offerta più vantaggiosa pervenuta, pari ad € 350,00 I.V.A. esclusa, è quella pervenuta dalla ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l., con preventivo n462 del 10/09/2021, assunto al protocollo i pari data al n. 97817;
- VISTA la nota protocollo n. 46396 del 06/10/2021 con la quale lo scrivente Servizio autorizza il Consegnatario del Dipartimento all'acquisto del materiale sopra citato;
- VISTA la nota d'ordine protocollo n. 107134 del 06/10/2021, **CIG: Z523358132**, del Sig. Consegnatario, indirizzata alla ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. c.f. 04759650825, con sede in Via G.D.Lentini nn.25/29 - Palermo, per la fornitura di n.20 flaconi ricarica da 5 litri di gel disinfettante mani ;
- VISTA la nota protocollo n. 108382 del 11/10/2021 trasmessa dall'Ufficio del Consegnatario del Dipartimento, con la quale si attesta la regolare esecuzione della fornitura
- VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n. 3/2826 del 06/10/2021, emessa dalla ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. c.f. 04759650825, con sede in Via G.D.Lentini nn.25/29 ,Palermo, per un importo complessivo di euro 409,50 di cui € 390,00 per corrispettivi dovuti per la fornitura in questione, e euro 19,50 di IVA ;
- 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 € 409,50 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 € 390,00 in favore della ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. c.f. 04759650825, con sede in Via G.D.Lentini nn.25/29 ,Palermo, per la fornitura di n.20 flaconi ricarica da 5 litri di gel disinfettante mani , oltre I.V.A. in ragione del 5 % pari ad € 19,50:

DECRETA

- ART. 1 Di approvare il verbale di constatazione del **10/09/2021**, **CIG: Z523358132**.

- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 409,50 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 € 390,00 in favore della ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. c.f. 04759650825, con sede in Via G.D.Lentini nn.25/29 Palermo per la fornitura di n.20 flaconi ricarica da 5 litri di gel disinfettante mani , oltre I.V.A. in ragione del 5 % pari ad € 19,50; 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 € 409,50 relativa alla fattura 3/2826 del 06/10/2021 , emessa dalla ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. c.f. 04759650825, con sede in Via G.D.Lentini nn.25/29- Palermo, di cui l'importo imponibile di € 390,00 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. c.f. 04759650825, con sede in Via G.D.Lentini nn.25/29 - Palermo , e l'importo di € 19,50 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 alla competente Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi della legge Reg.le 15/04/2021 n. 9 , art. 9;

Palermo, li 13/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mirta Guerrera