



**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 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;
- VISTO il D.D.S. poliennale n. 4581 del 07/10/2020, con il quale la Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica ha impegnato, sul capitolo 108513 denominato “spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici” al **n. 16 del 12/10/2020**, la somma complessiva di € 54.463,40, per la fornitura, in somministrazione, di n. 16.575 rotoli di carta asciugamani n. 9.425 rotoli di carta igienica, -Fabbisogno per il quadriennio 2020–2023 **CIG: 84401128C0**, di cui:

- **€ 4.189,49 per la fornitura di n. 1.275 rotoli di carta asciugamani e n. 725 rotoli di carta igienica, per l'esercizio finanziario 2020,**
- € 16.757,97 per la fornitura di n. 5.100 rotoli di carta asciugamani e n. 2.900 rotoli di carta igienica, per l'esercizio finanziario 2021,
- € 16.757,97 per la fornitura di n. 5.100 rotoli di carta asciugamani e n. 2.900 rotoli di carta igienica, per l'esercizio finanziario 2022,
- € 16.757,97 per la fornitura di n. 5.100 rotoli di carta asciugamani e n. 2.900 rotoli di carta igienica, per l'esercizio finanziario 2023,

finalizzato all'emissione dei titoli di spesa in favore della ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a. P.I. 00088990825, con sede in Via Vittorio Ducrot 18/20 Palermo 90124, ed il versamento dell'I.V.A., in ragione del 22%;

VISTA	la nota d'ordine protocollo n. 82524 del 16/09/2020 e sua parziale modifica protocollo n. 86030 del 25/09/2020, indirizzata alla ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a. P.I. 00088990825, con sede in Via Vittorio Ducrot 18/20 Palermo 90124, per la fornitura, in somministrazione, di carta asciuga mani e carta igienica, fabbisogno quadriennio 2020-2023, CIG: 84401128C0, specificatamente 1^ consegna 2020 di n. 1.275 rotoli di carta asciugamani e n. 725 rotoli di carta igienica;
VISTA	la fattura n. 1203/A del 16/09/2020 di importo complessivo pari a € 4.189,48 comprensivo di I.V.A., acquisita dal sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, Unimatica, emessa dalla ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a. P.I. 00088990825, con sede in Via Vittorio Ducrot 18/20 Palermo 90124, per la fornitura di n. 1.275 rotoli di carta asciugamani e n. 725 rotoli di carta igienica;; CIG: 84401128C0;
VISTA	la nota protocollo n. 89362 del 05/10/2020 trasmessa dal Sig. Consegretario del Dipartimento, con la quale, è attestata 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;
ACCERTATO	che la somma relativa alle fatture è certa, liquida e da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno che si dispone;
CONSIDERATO	che l'obbligazione giuridica è 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 alla liquidazione della spesa complessiva di € 4.189,48, finalizzata al pagamento della fattura n. 1203/A del 16/09/2020 di cui importo imponibile pari a € 3.434,00 in favore della ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a. P.I. 00088990825, con sede in Via Vittorio Ducrot 18/20 Palermo 90124, per la fornitura di n. 1.275 rotoli di carta asciugamani e n. 725 rotoli di carta igienica, CIG: 84401128C0, e l'importo di € 755,48 pari all'I.V.A. da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014;

## DECRETA

- ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, è liquidata la spesa complessiva di € 4.189,48 a valere sull'impegno **n. 16 del 12/10/2020**, D.D.S. n. 4581 del 07/10/2020, gravante 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, riferita alla fattura fattura n. 1203/A del 16/09/2020 emessa dalla ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a. P.I. 00088990825, cui importo imponibile pari a € 3.434,00, per corrispettivi dovuti alla per la fornitura di n. 1.275 rotoli di carta asciugamani e n. 725 rotoli di carta igienica, CIG: 84401128C0 in favore della ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI s.p.a. P.I. 00088990825, con sede in Via Vittorio Ducrot 18/20 Palermo 90124, e l'importo di € 755,48 pari all'I.V.A., da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.
- ART. 2 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.
- ART. 3 Al pagamento della somma liquidata si provvederà con l'emissione di mandato dell'esercizio finanziario corrente.
- 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, lì 06/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Mirta Guerrero



Documento firmato  
da:  
MIRTA  
GUERRERA  
06.11.2020 09:52:  
49 UTC