

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;
- VISTA la nota protocollo n. 94735 del 02/09/2021 con la quale il Consegnatario di questo Dipartimento chiede l'autorizzazione alla fornitura di n.1 cartuccia inchiostro per macchinetta affrancatrice;
- 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 prot. 94259 del 01.09.2021 di richiesta di preventivo inviata alla ditta Azolver Italia S.r.l, fornitrice abituale;
- VISTO il preventivo della ditta Azolver Italia assunto al protocollo in data 02.09.21 al n. 94717;
- VISTA la nota protocollo n. 95765 del 03/09/2021 con la quale lo scrivente autorizza il Consegnatario del Dipartimento all'acquisto del materiale in questione;
- VISTA la nota d'ordine protocollo n. 95256 del 03/09/2021, **CIG: Z9632EB781**, del Sig. Consegnatario, indirizzata alla ditta Azolver Italia s.r.l. c.f. 09346150155, con sede in via Paracelso n.16 Agrate Brianza (MB), per la fornitura di n.2 cartucce inchiostro per macchinetta affrancatrice;
- VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n. AZ/2105873 del 10/09/2021, emessa dalla ditta Azolver Italia s.r.l. c.f. 09346150155, per un importo di € 305,00 comprensivo di I.V.A., relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di materiale di cui sopra
- VISTA la nota protocollo n. 109442 del 13/10/2021 trasmessa dall'Ufficio del Consegnatario del Dipartimento, con la quale si 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 dal DURC;
- RITENUTO pertanto che si può procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa complessiva di € 305,00 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 € 250,00 in favore della ditta Azolver Italia s.r.l. c.f. 09346150155, con sede in via Paracelso n.16 Agrate Brianza (MB), per l'acquisto di n.2 cartucce inchiostro per macchinetta affrancatrice, oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 55,00;

DECRETA

- ART. 1 Di approvare l'ordine **CIG: Z9632EB781**.
- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 305,00 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 € 250,00 finalizzato all'emissione del

titolo di spesa in favore ditta Azolver Italia s.r.l. c.f. 09346150155, con sede in via Paracelso n.16 Agrate Brianza (MB), per l'acquisto di n.2 cartucce inchiostro per macchinetta affrancatrice e l'importo di € 55,00 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 € 305,00 relativa alla fattura n. AZ/ 2105873 del 10/09/2021, emessa dalla ditta Azolver Italia s.r.l. c.f. 09346150155, di cui l'importo imponibile di € 250,00 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta Azolver Italia s.r.l. c.f. 09346150155, con sede in via Paracelso n.16 Agrate Brianza (MB), e l'importo di € 55,00 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 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 18-10-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mirta Guerrera