



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Speciale Autonomo Provveditorato

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
REPERTORIO N° 06 DEL 31 GEN. 2014

OGGETTO: Pagamento fattura di €. 3.696,60 alla Ditta PRINT SERVICE SNC per la fornitura di materiale di consumo per le stampanti della Sede Centrale dell'Ente, giusta delibera 142/CS del 08 ottobre 2013 CIG: Z500C6013F

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO: che con Delibera 142/CS del 08 ottobre 2013 l'Ing. Santo Messineo è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'acquisto di materiale di consumo per le stampanti dell'Ente ed è stata impegnata la somma di €. 3.700,00 sul cap. 52;

PREMESSO che la Delibera è stata resa esecutiva in data 22 ottobre 2013;

CONSIDERATO che a seguito di gara elettronica esperita tramite CONSIP la fornitura è stata aggiudicata alla Ditta PRINT SERVICE SNC per un importo di €. 3.696,60 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata in data 6 Dicembre 2013 ed il RUP ha constatato che è conforme a quanto ordinato;

VISTA la fattura della Ditta PRINT SERVICE SNC n. 492 del 06.12.2013 sulla quale il RUP ha apposto l'attestazione di regolare fornitura ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento;

VISTO il DURC rilasciato in data 18/10/2013, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta PRINT SERVICE SNC;

VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l'autocertificazione antimafia resi ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 159/2011;

RICONOSCIUTA dovuta la spesa di €. 3.696,60

VISTA la nota protocollo 37169 del 29 novembre 2013 con la quale il Servizio Vigilanza Enti dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, autorizza la proroga della gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire all'Ente il pagamento degli stipendi ed oneri assistenziali e previdenziali e le spese di natura obbligatoria per legge, onde evitare danni all'Erario e danni scaturenti da eventuali contenziosi;

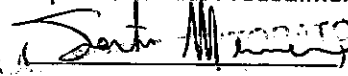
CONSIDERATO che per le motivazioni di cui sopra la spesa di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile;

RITENUTO che il credito della Ditta è liquido ed esigibile e bisogna procedere al pagamento;

PROPONE:

- di prendere atto delle procedure esperite dal Responsabile del Procedimento per l'acquisto del materiale oggetto della fornitura;
- di liquidare alla Ditta PRINT SERVICE SNC, l'importo di euro 3.696,60 IVA inclusa, giusta fattura n. 492/2013 del 06/12/2013;
- di dare mandato alla Ragioneria di predisporre il relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento


E.S. Santo Alessandrini
Ing. Santo Alessandrini

**ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO D.D.G. n. 000565 del 08 Febbraio 2013 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. n. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 del 11/07/2013.

OGGETTO: Pagamento fattura di €. 3.696,60 alla Ditta PRINT SERVICE SNC per la fornitura di materiale di consumo per le stampanti della Sede Centrale dell'Ente, giusta delibera 142/CS del 08 ottobre 2013 CIG: Z500C6013F

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

**IL CAPO DEL PROVVEDITORATO
E.S.A. PROVVEDITORATO**
IL RESPONSABILE
Ing. Santo Messineo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO : 5/2014
IMPEGNO : _____
SUBIMPEGNO : 330985

- NEGATIVO

IL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto delle procedure esperite dal Responsabile del Procedimento per l'acquisto del materiale oggetto della fornitura;
- di liquidare alla Ditta PRINT SERVICE SNC, l'importo di euro 3.696,60 IVA inclusa, giusta fattura n. 492/2013 del 06/12/2013;
- di fare gravare la somma di €. 3.696,60 sulle somme impegnate al Cap. 52 del Bilancio 2013 dell'Ente giusta Delibera n° 142 C.St. del 08 ottobre 2013;
- di dare mandato alla Ragioneria di predisporre il relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
Maurizio Cimino