



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

N° 155 del 27.09.2021

Oggetto: Fornitura di toner e materiale di cancelleria per il Nucleo di Meccanizzazione Agricola di Castellana Sicula (PA) - Impegno di spesa € 249,93 IVA compresa- Ditta Di Gangi Maria Corso Mazzini, 157 - 90020 Castellana Sicula (PA)

PROPOSTA

IL Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del funzionamento dei Centri e Nuclei di Meccanizzazione Agricola dell'ESA occorre fornire gli Uffici di materiale per le stampanti e di materiale di cancelleria:

CONSIDERATO CHE:

- per tale necessità il Nucleo di Meccanizzazione Agricola di Castellana Sicula ha fatto ricorso ad un rivenditore specializzato;

VISTO:

- il preventivo n. 87 del 25.03.2021 della Ditta Di Gangi Maria, sita in Corso Mazzini, 157 - 90020 Castellana Sicula (PA);

CONSIDERATO CHE:

- che per gli acquisti di importo pari o inferiore a Euro 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018,

RISCONTRATO:

- che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip per il tipo di fornitura oggetto della presente determina;

CONSIDERATO CHE:

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE:

- il DURC Numero Protocollo INPS_25945072 Data richiesta 27.04.2021 Scadenza validità 25.08.2021 con esito regolare;
- la nota n. ~~63837~~ del ~~7.9.2021~~ con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale Servizio 4° Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 punto 8.3 dell'art. 4/2 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al ~~30.09.2021~~ **30.09.2021**;
- PROPONE:
 - di affidare la fornitura del materiale toner e la cancelleria con le procedure di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Di Gangi Maria, sita in Corso Mazzini, 157 - 90020 Castellana Sicula (PA) - P.IVA 04729940827, per l'importo di € 204,86 + IVA per € 45,07 per complessivi € 249,93;
 - di far fronte alla superiore somma con l'impegno già assunto sul Cap. 52, giusta determina del Direttore Generale f.f. n. 283 del 28.12.2020.

Il R.U.P.
D.A.G. Giuseppe Ferrizza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Staff Coordinamento delle Sedi Provinciali
Il Dirigente
D.ssa Olga Fioreno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO
 IMPEGNO
 SUBIMPEGNO
 NEGATIVO

101 1861 3A
201239

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

Il Dirigente del Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Giuseppe Muscarella)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- 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 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966. reg. I. foglio 75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;
VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;
VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;
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. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art.10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;
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.S. del 19/06/2012;
VISTO il contratto individuale di lavoro Repertorio n.4 del 14.03.2019, con il quale si è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Unità Staff della Direzione Generale denominata "Ufficio di Coordinamento delle Sedi Provinciali" alla Dott.ssa Olga Floreno con decorrenza 01.03.2019;
VISTE le competenze assegnate dall'art.8 comma 1 a) e b) della Lr. 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i in ordine agli atti di pertinenza della struttura, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di impegno delle somme e la firma dei relativi titoli di spesa;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Visto il parere di Regolarità tecnica;
Visto il parere di Regolarità contabile;
Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

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

- di affidare la fornitura di toner e materiale di cancelleria con le procedure di cui all'art. 36 a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Di Gangi Maria, sita in Corso Mazzini, 157 - 90020 Castellana Sicula (PA) - P.IVA 04729940827, per l'importo di € 204,86 + IVA per € 45,07 per complessivi € 249,93;
- di far fronte alla superiore somma con l'impegno già assunto sul Cap. 52, giusta determina del Direttore Generale f.f. n. 283 del 28.12.2020

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


Il Dirigente
Dott.ssa Olga Florino



POSTA E.S.A. - Via Libertà, 203 - C.A.P. 90143 PALERMO
TELEFONO: (091) 6200556 - FAX 6200312
Internet: www.entesviluppagricolo.it
e-mail: mecc.agri@entesviluppagricolo.it
PEC: servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppagricolo.it
Cod. Fisc. 80020830826
Part. IVA: 00760140822

SERVIZIO MECCANIZZAZIONE
Nucleo Meccanizzazione Agricola
Via Toniolo, 12 - 90020 Castellana Sicula (PA)
E-Mail: mecc.castellana@entesviluppagricolo.it
Tel. 0921-642015 Fax 0921562614

Prot. n. 121 del 29 aprile 2021

Allegati: n. 2

Spett.le Cartoleria
DI GANGI MARIA
Corso Mazzini, 157
90020 Castellana Sicula (PA)

AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI INFERIORI A € 40.000,00

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento,
Visto il preventivo di spesa n. 87 del 25.03.2021 di Codesta Ditta;
Visto il DURC Numero Protocollo INPS_25975072 data richiesta 27.04.2021 scadenza
validità 25.08.2021, con esito regolare;
Vista la Determina del Direttore Generale n. 283 del 28 dicembre 2020;
CONFERISCE a Codesta Ditta, con sede in Castellana Sicula, Corso Mazzini 157 – Codice Fiscale
DGNMRA67E69G511B, per “Fornitura toner e materiale di cancelleria”, il seguente ordine:

DESCRIZIONE MATERIALE	Prezzo unitario IVA compresa €	Quantità	Importo IVA compresa €
- Toner compatibile per stampante multifunzione Samsung SCX 4521 F	15,90	1	15,90
- Toner compatibile per stampante multifunzione Samsung SCX 4623 F	16,25	1	16,25
- Toner compatibile per stampante multifunz. Brother MFC – L2710 DW	15,20	1	15,20
- Risma di carta Eto A4 per stampante e fotocopiatrice 80 gr	4,00	10	40,00
- Registro Protocollo corrispondenza entrata/uscita 200 pagine	16,90	1	16,90
- Penna a sfera BIC punta fina Blu	0,39	10	3,90
- Penna a sfera BIC punta fina Nera	0,39	4	1,56
- Penna a sfera BIC punta fina Rossa	0,39	4	1,56
- Matita morbida HB	0,20	5	1,00
- Temperamatite	0,50	4	2,00
- Carpetta con alette	0,25	50	12,50
- Carpetta senza alette	0,15	50	7,50

- Carpetta in cartoncino con elastici	0,80	6	4,80
- Busta trasparente a "L" f.to A4 x50	4,70	1	4,70
- Cucitrice a pinza Zenith	29,90	1	29,90
- Levapunti in acciaio Zenith	9,90	1	9,90
- Taglierina grande (cutter)	0,50	4	2,00
- Rotolo nastro adesivo telato per dorsi da cm. 4 (mt. 25,00) colore rosso	7,50	1	7,50
- Rotolo nastro adesivo trasparente 19x33	0,58	6	3,48
- Rotolo nastro adesivo da imballaggio avana	1,05	2	2,10
- Rotolo nastro adesivo da imballaggio trasparente	1,05	2	2,10
- Marcatore permanente nero punta grossa	0,90	4	3,60
- Correttore a penna	0,99	4	3,96
- Correttore a nastro	0,99	4	3,96
- Evidenziatori gialli	0,75	8	6,00
- Tubetto colla stick da 40 gr.	0,99	8	7,92
- Tubetto colla Super Attak	2,99	2	5,98
- Pen-drive da 32 Gb	7,90	1	7,90
- Blocchetti Post-it f.to 7,6 x 7,6	0,39	10	3,90
- Punti per cucitrice a pinza da 6mm	1,29	10	12,90
TOTALE €			256,87
SCONTO €			6,87
TOTALE PREVENTIVO €			250,00
IVA 22%			45,08
Imponibile €			204,92

La fatturazione è di tipo elettronico, con la modalità *Split Payment*. In altre parole Codesta Ditta dovrà scindere l'imponibile dall'IVA. L'Ente pagherà solamente la parte imponibile, mentre verserà all'Erario l'IVA.

Il Cod. CIG da riportare in fattura: **ZE1317A1D8**

Il codice univoco per la fatturazione è il seguente: **UFCZYW**

Importo € 250,00 (IVA compresa)

Codesta Ditta - ove non avesse provveduto - dovrà pure restituire debitamente compilato l'Allegato 1 sulla tracciabilità dei pagamenti e il modello 2 (autocertificazione antimafia).

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
(D.A.C. Giuseppe Ferruzza)

