



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

SERVIZI ALLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI ALLO SVILUPPO

REPERTORIO N° 228 DEL 25.11.2021

Oggetto: Fornitura di toner, materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi alla Sviluppo (S.O PAT) dell'E S A. -
Impegno di spesa di € 3.650.00 I.V.A. compresa, sul cap. 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021
Acquisto toner e materiali di cancelleria L.AG.AM. ESA PA -
Importo € 297,68 IVA inclusa -

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che con Determinazione n. 18 del 22.02.2021 è stato approvato il programma per "Fornitura di toner, materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi alla Sviluppo (S O P A T) dell'E.S.A. - Impegno di spesa di € 3.650.00 I.V.A. compresa, sul cap. 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021;
- che, con la stessa determinazione veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla fornitura del L.AG.AM. ESA PA, il Dr Leonardo Gambino;
- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro prevede il ricorso all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- che l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito a € 5.000.00 la soglia entro la quale non vi è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni;

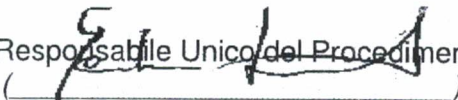
CONSIDERATO

- che, per le attività previste nella programmazione delle Determinazione n 18 del 22.02 2021, occorre procedere all'acquisto di materiale di cancelleria fino al concorso di € 297,68 IVA inclusa;
- che, trattandosi quindi di importo inferiore a € 5.000,00, non è obbligatorio il ricorso al Me.PA;
- che, a seguito di indagine informale, il RUP ha chiesto alla Ditta Print Service SAS, via Mandanici 19, Palermo P. I.V.A. 05618220825 di fornire un preventivo per la fornitura dei suddetti prodotti;
- che la Ditta Print Service SAS, via Mandanici 19, Palermo, con nota del 15 novembre 2021, acquisita al prot. 245 del 17 novembre 2021, ha dato la disponibilità a fornire il suddetto materiale;
- che l'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico Print Service SAS. risponde pienamente alle esigenze avendo richiesto un prezzo che può ritenersi congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- che il costo complessivo dell'affidamento, pari a € 297,68 IVA inclusa graverà sulle risorse assegnate gs. Determinazione n. 18 del 22.02.2021 che presenta la necessaria disponibilità economica;
- che si procederà all'affidamento diretto nel rispetto dei principi i cui all'art. 30 del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo, tra l'altro all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione degli inviti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonchè dei principi di cui agli art. 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016
- che l'operatore economico invitato dovrà, prima della stipula del contratto, comprovare mediante autocertificazione, ai sensi del D.P R. N. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs. n 50/2016,
- che si procederà a verificare il DURC;

- che l'operatore economico invitato dovrà soddisfare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii., nonché dell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136/2010;
- che il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole a tutela dell'Amministrazione in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
- che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare acquisizione dei beni;

PROPONE

- di prendere atto delle procedure seguite dal R.U.P. in ordine alla individuazione della migliore offerta per la fornitura di materiale di cancelleria finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alla Determinazione n. 18/D.G. del 22.02.2021;
- di impegnare definitivamente la somma di € 297,68 (I.V.A. al 22% inclusa) al cap. U000052 del bilancio dell'Ente, esercizio corrente, gs. prenotazione disposta con Determinazione n. 18/D.G. del 22.02.2021;
- di procedere all'affidamento diretto della fornitura di toner e materiale di cancelleria alla Ditta Print Service SAS, via Mandanici 19, Palermo P. I.V.A. 05618220825, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 delle "Disposizioni per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia", approvate con delibera Comm. Acta ESA n° 215 del 07.12.2011, resa esecutiva con nota Assessoriale n° 342 del 05/01/2012;
- di stipulare il contratto nel rispetto dei parametri e della normativa sopra delineati;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile Unico del Procedimento


Allegato alla Proposta di Determinazione del Direttore Generale n° 228 del 25.11.2021

Oggetto: Fornitura di toner, materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi alla Sviluppo (S.O.P.A.T.) dell'E.S.A. -
Impegno di spesa di € 3.650.00 I.V.A. compresa, sul cap. 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021
Acquisto toner e materiali di cancelleria L.A.G.A.M. ESA PA -
Importo € 297,68 IVA inclusa -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

POSITIVO
 NEGATIVO

IL REGGENTE
SERVIZI ALLO SVILUPPO
(Dr. Giuseppe Greco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO
IMPEGNO
SUBIMPEGNO

id 18613

212234

NEGATIVO

UNIV. SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO
(Dr. Giuseppe Muscarella)

IL DIRIGENTE REGGENTE 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. 1, foglio 75;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;
- 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. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012;
- VISTA** la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della 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;
- VISTA** le competenze assegnate dall'art. 8 comma 1 a) e b) della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., in ordine agli atti di pertinenza della struttura, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti d'impegno delle somme sul capitolo 118 e la firma dei relativi titoli di spesa;
- VISTA** la circolare n. 7843/DG del 08.10.2020, con la quale il Direttore Generale f.f. comunica alle strutture intermedie dell'Ente che le disposizioni di pagamento sono ratificate direttamente dal dirigente del Servizio cui afferisce il provvedimento;
- VISTA** l'Ordine di servizio n° 38 del 27 gennaio 2021, con il quale il Dott. Giuseppe Greco è stato nominato Reggente dei Servizi allo sviluppo dell'Ente di Sviluppo Agricolo
- VISTA** la deliberazione del CdA n° 32 del 22 luglio 2021;
- VISTA** e condivisa la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTO** il parere di Regolarità tecnica;
- VISTO** il parere di Regolarità contabile;
- RITENUTA** la propria competenza;

D E T E R M I N A

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

- di prendere atto delle procedure seguite dal R.U.P. in ordine alla individuazione della migliore offerta per la fornitura di toner, materiali di cancelleria finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alla Determinazione n. 18 del 22.02.2021, per un importo totale di €. 297,68 I.V.A. inclusa;
- di impegnare definitivamente la somma di € 297,68 al cap. U000052 del bilancio dell'Ente, esercizio corrente, gs. prenotazione disposta con Determinazione n. 18 del 22.02.2021;
- di procedere all'affidamento diretto della fornitura di toner, materiali di cancelleria alla Ditta Ditta Print Service SAS, via Mandanici 19, Palermo P. I.V.A. 05618220825, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 delle "Disposizioni per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia", approvate con delibera Comm. Acta ESA n° 215 del 07.12.2011, resa esecutiva con nota Assessoriale n° 342 del 05/01/2012.
- di stipulare il contratto nel rispetto dei parametri e della normativa sopra delineati;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

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

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Greco)

