



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 138

ORIGINALE

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopie per uffici Ente Parco Etna.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di luglio in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Visto il Decreto Presidenziale n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Visto il D. A. n. 126/GAB del 5/04/2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che il Consiglio del Parco ha con deliberazione n. 11 del 23/5/2017 adottato il bilancio di previsione 2017/2019 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 47700 del 28/06/2017;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 del 10/07/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione documento tecnico";

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 10/07/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Rilevata la necessità dell'approvvigionamento di carta per attività d'ufficio, tenuto conto dell'esaurimento delle scorte al fine di poter proseguire nel normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici dell'Ente Parco dell'Etna per l'attività istituzionale,;

Premesso che l'art. 55 della L.R. n. 9/2015 prevede l'istituzione della "Centrale unica di committenza" per l'acquisizione di beni e servizi quale unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti dei beni e servizi oltre che per i diversi rami dell'Amministrazione regionale anche per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000;

Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 55 della L.R. 9/2015, l'Assessore all'Economia con D.A. n. 1777 del 3 novembre 2016 ha individuato le categorie merceologiche cui

la Centrale unica di committenza dovrà fare fronte per il biennio 2017/2018 per i diversi rami dell'Amministrazione regionale e per gli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2001;

Tenuto conto che tra le categorie merceologiche individuate è stato inserito per gli anni 2017-2018 la fornitura di "Materiale di facile consumo:cancelleria" e che con nota prot. n. 54962 del 9.11.2016 ad oggetto "Materiale di facile consumo:cancelleria", il Servizio 6 "Centrale unica per l'acquisizione di beni e servizi" dell'Assessorato all'Economia, ha trasmesso l'apposita scheda descrittiva delle caratteristiche del servizio per l'individuazione del fabbisogno, da parte dei Dipartimenti regionali, società partecipate ed enti regionali, tra cui rientra anche la fornitura della carta;

Vista la nota ns. prot. n. 5724 del 23.11.2016 con cui questo Ente ha proceduto a dare riscontro alla superiore nota trasmettendo la tabella relativa al fabbisogno di materiale di cancelleria per gli uffici dell'ente, tra cui rientra anche il fabbisogno della carta per uffici, debitamente compilata;

Considerato che sono in fase di espletamento le procedure per l'affidamento del servizio relativo alla fornitura di materiale di cancelleria da parte della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e che nelle more dell'attivazione del servizio occorre in ogni caso procedere all'acquisto di un minimo quantitativo di carta per assicurare la dotazione degli uffici dell'Ente, che tenuto conto del fabbisogno rilevato nel tempo risulta sufficiente una dotazione di n. 120 risme di carta A/4 e di n. 15 risme di carta A/3;

Tenuto conto che dopo un'attenta ricerca su CONSIP è stato riscontrato che nessuna convenzione risulta attiva relativamente all'acquisto di carta bianca per fotocopie;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia comunitaria di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

Tenuto conto che da una ricerca sul MEPA è stato riscontrato che la quantità minima di risme di carta A/4 oggetto di fornitura è di 250 risme;

Tenuto conto che la spesa prevista non supera l'importo di euro 1.000, e pertanto si è proceduto alla richiesta di preventivi ai fini della comparazione dei costi alle ditte di seguito riportate: ditta Errebian nella persona dell'agente di zona A. Leonardi, alla ditta Retemyo nella persona dell'agente di zona D. Maugeri ed alla ditta Famu di Cannizzo Luigia;

Visti i preventivi di spesa, pervenuti a mezzo posta elettronica in data 21 luglio 2017, della ditta Famu di Cannizzo Luigia per complessivi € 394,50 oltre iva, della ditta Errebian per complessivi € 379,50 oltre iva, la ditta Retemyo non ha fatto pervenire nessun preventivo;

Vista la Legge n. 136 art. 3 comma 5 del 13/08/2010 che stabilisce l'assegnazione, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, un codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stessa stazione, e che a detta transazione è stato attribuito il codice GIC Z751F72748;

Visto l'art. 1 del d.l. 50/2017 ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni con decorrenza 1 luglio 2017;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che ha modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 ed il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 20 febbraio 2015 relativamente alle modalità di attuazione

della norma sulla scissione dei pagamenti che prevede che l'imposta venga versata dalle stesse pubbliche amministrazioni secondo le direttive nello stesso decreto riportate;

Considerato che il preventivo più favorevole all'Ente Parco è quello presentato dalla ditta Errebian spa, via dell'informatica n. 8 – zona industriale santa Palomba – 00071 Pomezia (RM) per l'importo complessivo di € 379,50 oltre iva, a cui viene pertanto affidata la fornitura;


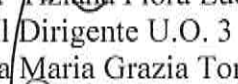
Ritenuto opportuno procedere ad assumere impegno di spesa per € 462,99 iva inclusa sul cap. 10209 denominato “Acquisto materiale di consumo, stampanti, attrezzature e arredi vari”, cod. 1.3.103 del bilancio di previsione dell'Ente 2017/2019, relativo all'acquisto di n°120 risme di carta A4 e di n° 15 risme di carta A3 per gli uffici dell'Ente Parco dell'Etna;

D E T E R M I N A

Di procedere ad assumere impegno di spesa per la somma € 462,99 iva inclusa sul cap. 10209 denominato “Acquisto materiale di consumo, stampanti, attrezzature e arredi vari”, cod. 1.3.103 del bilancio di previsione dell'Ente 2017/2019, in regime di split payment relativo all'acquisto di n°120 risme di carta A4 e di n° 15 risme di carta A3 per fotocopie per gli uffici dell'Ente Parco dell'Etna;

Di affidare la fornitura di carta di n°120 risme di carta A4 e di n°15 risme di carta A3 alla ditta Errebian spa, via dell'informatica n. 8 – zona industriale santa Palomba – 00071 Pomezia (RM), in modo da poter proseguire nel normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici dell'Ente Parco dell'Etna;

Di autorizzare gli uffici finanziari al pagamento della fattura a favore della ditta Errebian spa, via dell'informatica n. 8 – zona industriale santa Palomba – 00071 Pomezia (RM), relativamente alla parte imponibile prevista in fatture e al relativo versamento dell'imposta in applicazione dell'art. 1 comma 1 del d.l. 50/2017 che ha modificato l'art. 17 ter del DPR 633/72 secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017

d'ordine del Il Direttore Reggente
(Dott.ssa  Tiziana Flora Lucchesi)
Il Dirigente U.O. 3
(Dott.,ssa  Maria Grazia Torrisi)

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 244 per € 462,99 sul cap. 10209 denominato "Acquisto materiale di consumo, stampanti, attrezzature e arredi vari" cod. 1.3.103 del bilancio di previsione dell'Ente 2017/2019.

Nicolosi li, 24 luglio 2017

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il _____, per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE
