



ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 257

**ORIGINALE**

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario per uffici Ente Parco Etna.  
Dicembre 2018 – CIG n° ZF926354C9.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di dicembre in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE  
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

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;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 05 del 19/4/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 29656 del 14/05/2018;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 25.5.2018 ad oggetto "Bilancio di previsione 2018/2020 – Approvazione bilancio finanziario gestionale" immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 20 del 18/10/2018 con la quale è stato adottato l'assestamento del bilancio esercizio finanziario 2018/2020 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 68636 del 09/11/2018;

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – recante la legge di stabilità regionale 2018, pubblicata sulla G. U. R. S., Parte I, n. 21 del 11/5/2018 – che prevede l'abrogazione dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che aveva istituito la Tesoreria Unica Regionale (T. U. R.);

Vista la circolare dell'Assessorato dell'Economia n. 11 del 25 maggio 2018 ad oggetto "Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – Abrogazione della tesoreria unica regionale (T. U. R.)";

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

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 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 stata inserita anche la fornitura di materiale igienico.

Atteso che sono in corso le relative procedure di gara da parte della Centrale Unica di Committenza;

Considerato che è necessario provvedere ad acquisto urgente di materiale igienico sanitario per gli uffici dell'Ente, essendosi esaurita la precedente fornitura, per un importo complessivo di euro 129,51, IVA esclusa;

Visto l'articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dai commi 502 e 503 art. 1 della Legge di stabilità 2016 che obbliga le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.L. 165/2011 di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 esclusivamente tramite strumenti telematici;

Richiamato l'art. 36 del Codice dei Contratti in materia di affidamenti diretti per importi di servizi e forniture inferiori ad euro 40.000,00

Richiamate le direttive ANAC per affidamenti ex art. 36 codice dei Contratti per importi inferiori ai 1.000,00, anche sotto il profilo della motivazione dell'affidamento;

Atteso che, in considerazione dei prezzi, delle modalità di consegna e delle quantità minima di acquisto, è stata individuata la ditta Italgigiene S.r.l. semplificata con sede in Catania, Via Ercole Patti, 13 per l'acquisto di n°2 confezioni da 3960 pezzi cadauno di asciugamani piegati a Z in carta riciclata naturale, due veli, articolo prodotto 101075/S (codice MEPA), per un importo pari ad € 47,00 iva esclusa, n°4 confezioni da 6 rotoli cadauna di carta igienica Jumbo Maxi 400 mt per un importo di € 77,76 iva esclusa, articolo prodotto 102728/S (codice MEPA) e n°1 taniche da litri 5 di sapone liquido per mani, profumazione talco, codice articolo 205057/S per un importo pari ad € 4,75 iva esclusa e per una spesa complessiva pari ad €129,51 iva esclusa;

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;

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;

Ritenuto opportuno procedere ad assumere impegno di spesa per € 158,00 iva inclusa sul cap. 10209.3 denominato "Acquisto materiale di consumo: prodotti per l'igiene", cod. 1.3.103 per bilancio esercizio finanziario 2018-2020, per l'acquisto di n°2 confezione da 3960 pezzi cadauno di asciugamani piegati a Z in carta riciclata bianca, due veli, articolo prodotto 101075/S (codice MEPA), per un importo pari ad € 47,00 iva esclusa, n°4 confezioni da 6 rotoli cadauna di carta igienica Jumbo Maxi 400 mt per un importo di € 77,76 iva esclusa, articolo prodotto 102728/S (codice MEPA) e n°1 taniche da litri 5 di sapone liquido per mani, profumazione talco, articolo prodotto 205057/S (codice MEPA) per un importo pari ad € 4,75 iva esclusa ;

#### D E T E R M I N A

1. Di procedere ad assumere impegno di spesa per la somma € 158,00 iva inclusa sul cap. 10209.3 denominato "Acquisto materiale di consumo: prodotti per l'igiene", cod. 1.3.103 del bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2018-2020, in regime di split payment relativo all'acquisto di n°2 confezione da 3960 pezzi cadauno di asciugamani piegati a Z in carta riciclata bianca, due veli, articolo prodotto 101075/S (codice MEPA), per un importo pari ad € 47,00 iva esclusa, n°4 confezioni da 6 rotoli cadauna di carta igienica Jumbo Maxi 400 mt per un importo di € 77,76 iva esclusa, articolo prodotto 102728/S (codice MEPA) e n°12 taniche da litri 5 di sapone liquido per mani, profumazione talco, codice articolo 205057/S (codice MEPA) per un importo pari ad € 4,75 iva esclusa;
2. Di affidare la fornitura alla ditta Italogiene S.r.l. semplificata con sede in Catania, Via Ercole Patti, 13 di n°2 confezione da 3960 pezzi cadauno di asciugamani piegati a Z in carta riciclata bianca, due veli, articolo prodotto 101075/S (codice MEPA), per un importo pari ad € 47,00 iva esclusa, n°4 confezioni da 6 rotoli cadauna di carta igienica Jumbo Maxi 400 mt per un importo di € 77,76 iva esclusa, articolo prodotto 102728/S (codice MEPA) e n°1 taniche da litri 5 di sapone liquido per mani, profumazione talco, codice articolo 205057/S (codice MEPA) per un importo pari ad € 4,75 iva esclusa, previa acquisizione del CIG;
3. Di autorizzare gli uffici finanziari al pagamento della fattura a favore della ditta Italogiene S.r.l. semplificata con sede in Catania, Via Ercole Patti, 13, 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.
4. Dare atto che il suddetto pagamento avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della Fattura elettronica.

D'ordine del Direttore reggente  
Il Dirigente U.O. n. 1  
Dott. Alfio Zappalà

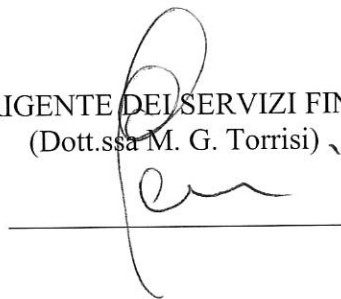
---

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 441 per € 158,00 sul cap. 10209.3 denominato "Acquisto materiale di consumo: prodotti per l'igiene", cod. 1.3.103 del bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2018-2020.

Nicolosi li, 10 Dicembre 2018

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

---