



REPERTORIO

D.R.A n. _____ n. 5

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO e ^{assunto} ~~adesso~~ impegno definitivo di 1.449,12 di 1 cap. 25450P es. fin. 2016
Palermo, li 04/05/2011
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

(Dott.ssa Maria Spanò)
mpw

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Area 1^ - Area Affari Generali
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/12/1979 n.256 art.7;
- VISTA** la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n.32 che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quanto non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 Febbraio 2016, lo schema di bilancio annuale della regione per l'esercizio finanziario 2016;
- VISTO** il D.D.G. n.118 del 17/04/2013, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento delega il Dr.Vincenzo Iuculano, responsabile dell'Area Affari Generali, alla gestione di capitoli di spesa della U.P.B. 2 "Beni e Servizi", della U.P.B. 88 della Rubrica Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il D.P. Reg.n.3070 del 14/05/2014, con il quale viene attribuito all'Ing. Pietro Lo Monaco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA** la nota prot.n.21025 del 19/05/2014, con la quale il Dr. Pietro Lo Monaco conferma al Dr. Vincenzo Iuculano i poteri di firma dei provvedimenti e mandati di pagamento nell'esercizio dell'attività gestionale della struttura amministrativa di questo Dipartimento alla quale lo stesso è preposto;
- VISTO** il D.A. n.151 del 04/05/2011 relativo alle procedure di acquisto di beni e servizi in economia;
- VISTA** la direttiva n.2146 del 12/05/2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità relativa agli acquisti di beni e servizi in economia da parte delle strutture organizzative dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTA** la nota prot.n.42443 del 07/12/2015 con la quale il consegnatario di questo Dipartimento, rappresenta che per esigenze d'ufficio si è registrato un consumo notevole di carta per fotocopie e toner per gli apparati in dotazione e pertanto richiede un rimpinguamento delle scorte di magazzino. Inoltre chiede la fornitura di buste trasparenti salva DVD;

CONSIDERATO che in data 12/10/2015 è stata già eseguita una trattativa per la fornitura dello stesso materiale di cancelleria facente parte della richiesta di cui sopra e che dall'esame dei preventivi pervenuti l'offerta più bassa è stata quella presentata dalla ditta C.E.P. srl;

PRESO ATTO di quanto sopra, con nota prot.n.43196 del 11/12/2015, si è chiesto alla ditta C.E.P. la disponibilità alla fornitura del materiale elencato nella stessa nota, mantenendo gli stessi prezzi e condizioni del precedente ordine del mese di ottobre;

VISTA la comunicazione della ditta C.E.P. del 11/12/2015 che conferma i prezzi e le condizioni per il materiale di cui alla fornitura precedente e comunicando, inoltre, il costo del materiale non facente parte della precedente fornitura;

VISTA la fattura elettronica n.2/1442 del 15/12/2015 di € 1.449,12 della ditta C.E.P. srl, relativa alla fornitura richiesta;

CONSIDERATO che per limiti di spesa di cui alla circolare n.31 prot.n.64704 del 23/11/2015 del Servizio Monitoraggio e Controllo della spesa Pubblica, non è stato possibile procedere all'impegno della somma di cui sopra durante l'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO di impegnare la somma necessaria al pagamento della fornitura di cui sopra, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 1.449,12 (millequattrocentoquarantanove/12);

CONSIDERATO che la disponibilità del capitolo 254509, sia in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente al pagamento a saldo di quanto sopra;

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno della somma di € 1.449,12 necessaria per la liquidazione della fornitura di cui sopra;

DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa è **impegnata la somma complessiva di € 1.449,12** (millequattrocentoquarantanove/12), in favore della ditta "C.E.P. srl." per la liquidazione della spesa di cui sopra che graverà **sul capitolo 254509 codice macroaggregato U.1.03.01.02.000 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici"** del bilancio passivo della Regione Siciliana - **rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia – per l'esercizio finanziario 2016.**
- Art. 2)** Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato in favore della ditta "C.E.P. srl – c.f.:04328350824.." con accredito sul conto corrente bancario che indicherà la stessa ditta.
- Art. 3)** Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs. 33/2012 (ex art.18 D.Lgs. 83/2012).
- Art. 4)** Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Palermo, 14 GEN. 2016



Il Dirigente dell'Area
(Dott. Vincenzo Inculano)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
 E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
 Area 1^ - Area Affari Generali
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/12/1979 n.256 art. 7;
- VISTA** la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n.32 che autorizza ad esercitare provvisoriamente, fino a quanto non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 Febbraio 2016, lo schema di bilancio annuale della regione per l'esercizio finanziario 2016;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.D.G. n.118 del 17/04/2013, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento delega il Dr.Vincenzo Iuculano, responsabile dell'Area Affari Generali, alla gestione di capitoli di spesa della U.P.B. 2 "Beni e Servizi", della U.P.B. 88 della Rubrica Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il D.P. Reg.n.3070 del 14/05/2014, con il quale viene attribuito all'Ing. Pietro Lo Monaco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA** la nota prot.n.21025 del 19/05/2014, con la quale il Dr. Pietro Lo Monaco conferma al Dr. Vincenzo Iuculano i poteri di firma dei provvedimenti e mandati di pagamento nell'esercizio dell'attività gestionale della struttura amministrativa di questo Dipartimento alla quale lo stesso è preposto;
- VISTA** la fattura elettronica n.2/1442 del 15/12/2015 di € 1.449,12 della ditta C.E.P. srl, pervenuta al portale Unimatica in data 15/12/2015, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria di cui alla richiesta del 11/12/2015 prot.n.43196 ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 1.187,80 + IVA 261,32;
- VISTA** la nota prot.n.43973 del 16/12/2015 con la quale il consegnatario di questo Dipartimento attesta l'avvenuta fornitura e presa in carico del materiale di cui alla fattura sopra indicata e che detto materiale risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- CONSIDERATO** che a seguito della verifica dei documenti di spesa prodotti, gli stessi sono risultati completi, conformi alla legge, formalmente e sostanzialmente corretti;

VISTO il Dure On Line prot.n.INPS_1297548 con scadenza di validità il 27/02/2016, con la dichiarazione che il soggetto "Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL" e la dichiarazione dei dati del conto corrente per la tracciabilità dei pagamenti;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto, l'obbligazione può ritenersi esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione, e pertanto, si procede alla liquidazione dell'importo di € 1.449,12 relativo alla fattura di cui sopra, nei limiti dell'ammontare dell'impegno già assunto con D.R.A. n.5 del 14/01/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale il 04/02/2016 al n.1;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa è esigibile l'obbligazione di cui alla fattura n. 2/1442 del 15/12/2015 e pertanto si liquida la spesa complessiva di € 1.449,12 (millequattrocentoquarantanove/12), di cui € 1.187,80 in favore della ditta "C.E.P. srl, - C.F.04328350824 ed € 261,32 quale imposta, già impegnata con DRA n.5 del 14/01/2016 sul capitolo 254509 codice macroaggregato U.1.03.01.02.000 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici" del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia - per l'esercizio finanziario 2016.
- Art. 2)** Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato collettivo in favore della ditta " C.E.P. srl, - C.F.04328350824" per € 1.187,80 con accredito sul conto corrente bancario ed € 261,32 quale imposta, con accredito sul conto corrente . intestato alla Regione Siciliana.
- Art. 3)** Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Palermo, 14 FEB. 2016


Il Dirigente dell'Area
(Dott. Vincenzo Iuculano)



MINUTA

Viale Campania nr.36 -- 90144 Palermo
Tel 091-7661839 Fax 091-7661864
C.F. 80012000826 - P. I. 02711070827

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE ENERGIA
Area I - Affari Generali e Comuni

Palermo 11-12-2015

Risposta a nota n. -

del

N° di prot. 43196

Oggetto: Richiesta ulteriore fornitura materiale facile consumo.

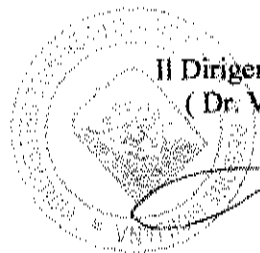
Alla Ditta C.E.P. s.r.l.
Via delle Madonie, 38
90144 Palermo
Fax n° 091517891

Questa Amministrazione dovendo rimpinguare il proprio magazzino con il materiale appresso indicato, chiede a codesta Ditta la disponibilità alla fornitura mantenendo gli stessi prezzi e condizioni del precedente ordine effettuato nel mese di ottobre:

- nr. 240 risme di carta formato A4
- nr. 5 risme di carta formato A3
- nr. 5 confezioni da 1 kg. Elastici " fettuccia " 150 mm
- nr. 1 toner Lexmark 240 - compatibile
- nr. 2 toner Lexmark 250 - compatibile
- nr. 1 toner Canon I Sensys fax - L 100 - compatibile
- nr. 1 toner Gestetner P 7325 n - compatibile
- nr. 3 toner Canon I Sensys 6000 - compatibile
- nr. 5 cartuccia HP 920 XL (nero) - compatibile
- nr. 1 toner Samsung SF 650 - compatibile
- nr. 1 toner Samsung SCX 4521 D3 - compatibile
- nr. 2 toner HP Laser Jet 1200 Series - compatibile
- nr. 2 toner epon aculaser C1100 (ciano) - compatibile
- nr. 8 toner epon 6200 - compatibile
- nr. 900 bustina trasparente per cd

C.E.P. s.r.l.
Via delle Madonie, 38 - PA
Tel. 091.517891
P. I. 02711070827

11/12/2015



Il Dirigente dell'Area AA.GG.
(Dr. Vincenzo Iuculano)

