

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
UFFICIO SPECIALEAutorità di Audit
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
Il Dirigente dell'Area Amministrativa n. 1

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7;
- VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con la quale è stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;
- VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed ii. in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a);
- VISTO il D.D.G. n. 1 del 01/02/2018 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Antonina Mazzara l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa n. 1 di questo Ufficio;
- VISTO il DAS n. 2384 del 20/11/2017 con il quale la centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, a seguito di espletamento di gara centralizzata (n. 6673484) aggiudicava alla ditta 3 MC spa di Capurso (BA) la convenzione relativa al lotto n. 1 riguardante la fornitura di carta in risme naturale, ecologica e riciclata (CIG n. 69907705E6);
- VISTA la nota n. 64164 del 27/12/2017 con la quale la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana segnalava le incombenze agli uffici che avrebbero usufruito della convenzione;
- VISTO il decreto di impegno n. 123 del 19/12/2018 registrato dalla ragioneria centrale della Funzione Pubblica al n. 7 del 27/12/2018, importo impegnato € 472,14 iva compresa sul Capitolo 124308, per l’acquisto di n. 180 risme di carta A4;
- VISTA la fattura elettronica n. 2018 FE- 17151 del 16/11/2018 di cui sopra, pervenuta al sistema di fatturazione elettronica il 05/02/2019, dell’importo di € 430,00 oltre IVA, in totale € 526,40, emessa dalla ditta 3 M.C. spa per la vendita di n. 200 risme di carta;
- CONSIDERATO che con nota n. 5348/1-6 del 18/12/2018 questo Ufficio segnalava alla ditta 3 M.C. spa che erano pervenute n. 180 risme delle n. 200 richieste con la nota n. 4703/1-6 del 12/11/2018, importo totale quindi pari ad € 472,14 IVA compresa;

VISTA la nota di credito n. 2018 NCE-10080 del 31/12/2018 dell'importo di € 43,00, pervenuta al sistema di fatturazione elettronica il 05/02/2019 emessa dalla ditta 3 M.C. spa, relativa alle n. 20 risme non consegnate;

VISTO il CIG derivato n. 74131114B8 richiesto in data 16/03/2018;

ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali come risulta dall'allegato DURC;

VISTA la visura della Camera di Commercio del 15/02/2019 dalla quale non risulta per la ditta in argomento procedura concorsuale in corso o pregressa;

RITENUTO di dover liquidare, sul capitolo 124308 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici", la fornitura in somministrazione di n. 180 risme di carta A4, per la somma complessiva di € 472,14 (quattrocentosettantadue/14) di cui € 387,00 (trecentoottantasette/00) quota imponibile ed € 85,14 (ottantacinque/14) per IVA (22%);

D E C R E T A

- Art. 1 - Per le finalità indicate in premessa è liquidata sul capitolo 124308 "Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici", la somma complessiva di € 472,14 (quattrocentosettantadue/14) IVA inclusa, del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.
- Art. 2 - Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di pagamento collettivo di € 472,14 di cui € 387,00 (trecentoottantasette/00) quale quota imponibile in favore della Ditta 3 M.C. SPA - via EX SS100 Km 11.200 zona industriale 70010 Capurso (BA) P. IVA 04303410726 ed € 85,14 (ottantacinque/14) per IVA da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.
- Art. 3 - La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.01.02.001 del Piano dei Conti finanziario (Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG. derivato n. 74131114B8.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015.

Palermo li, 05/03/2019

f.to: Il Dirigente dell'Area
Antonina Mazzara