



**REGIONE SICILIANA**  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**SERVIZIO 15 – PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI**

**IL DIRIGENTE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U. sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. Reg. 28/02/1979, n. 70;
- VISTI i RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e 23/05/1924, n. 827;
- VISTE le Leggi regionali 29/12/1962, n. 28 e 10/04/1978, n. 2;
- VISTO il D.P.R. n. 633/1972;
- VISTA la Legge 14/01/1994, n. 20;
- VISTA la Legge Reg. 15/05/2000, n. 10;
- VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, codice dei contratti e sue mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA la Legge n. 190/2014;
- VISTO l'art. 11 della Legge Reg. del 13/01/2015 n. 3;
- VISTA L.R. del 22 febbraio 2019, n. 1 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale";
- VISTA la L.R. del 22/02/2019, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 75 del 26/02/2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021. D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTO che il D.lgs. 23/06/2011 n.118 agli art. 5 e 6 prevede che ad ogni transazione è attribuita una codifica, che consenta di tracciare le operazioni contabili e che per ogni provvedimento di impegno sia individuato il codice gestionale SIOPE che nella fattispecie è **U.1.03.01.02.999** del piano dei conti finanziario;
- VISTO il D.D.G. n. 4991 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 15 "Provveditorato e Servizi Generali" alla D.ssa. Mirta Guerrera;
- VISTA la nota prot. n 103965 del 18/09/2019 con la quale il Consegretario del Dipartimento chiede allo scrivente Servizio l'autorizzazione all'acquisto di n. 36 timbri di varie misure e 2 gommini per timbri auto inchiostranti, includendo alla nota in parola sia i le 5 richieste di preventivo inviate alle ditte

invitate, aventi tutte protocollo n. 100363 del 10/09/2019, nonché i preventivi pervenuti ed in ultimo il verbale di constatazione del **16/09/2019**;

- CONSIDERATO che il materiale per la quale si richiede la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche indicate dal D.A n. 1777 del 03/11/2016 per le quali la centrale Unica di Committenza deve indire apposite gare per fare fronte alle necessità dei diversi rami dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
- RITENUTO di autorizzare il Consegretario del Dipartimento ad avviare la procedura per l'acquisto del materiale di cui sopra;
- VISTO il superiore verbale del 16/09/2019 con il quale si constata che l'offerta più vantaggiosa, pari ad € 375,62 oltre I.V.A., è quella pervenuta dalla ditta ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, con preventivo n. 44 del 10/09/2019 assunto protocollo dell'Ufficio del Consegretario al n. 101084 del 11/09/2019;
- VISTA la nota prot. n 104507 del 19/09/2019 con la quale lo scrivente autorizza il Consegretario del Dipartimento all'acquisto n. 36 timbri di varie misure e 2 gommini per timbri auto inchiostrianti;
- VISTA la nota d'ordine prot. n. 105567 del 20/09/2019, del Sig. Consegretario, indirizzata alla ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, P.I. 04189090824, con sede in Palermo, Via del Vespro,115 c.a.p. 90127, per la fornitura n. 36 timbri di varie misure e 2 gommini per timbri auto inchiostrianti CIG: **Z3329D5A95**;
- VISTA la fattura elettronica acquista dal sistema di interscambio (sdi) Unimatica n 147/2019 del 26/09/2019, emessa dalla ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, P.I. 04189090824, per un importo di € 185,00 comprensivo di I.V.A., relativa ai corrispettivi dovuti per la fornitura di n. 36 timbri di varie misure e 2 gommini per timbri auto inchiostrianti;
- VISTA la nota prot. n. 109056 del 30/09/2019 trasmessa dal Sig. Consegretario del Dipartimento, con la quale lo stesso attesta la regolare esecuzione della fornitura;
- ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi in relazione ai termini e alle condizioni pattuite;
- CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica è certa liquida ed esigibile con scadenza entro il corrente esercizio finanziario;
- ACCERTATO che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta dall'allegato DURC;
- RITENUTO pertanto che si può procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa complessiva di € 458,26 sul capitolo 108513, denominato "*spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici*" esercizio finanziario 2019, di cui l'importo imponibile di € 375,62 in favore della ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, P.I. 04189090824, con sede in Palermo, Via del Vespro,115 c.a.p. 90127, per l'acquisto di n. 36 timbri di varie misure e 2 gommini per timbri auto inchiostrianti, oltre I.V.A. in ragione del 22 % pari ad € 82,64;

## DECRETA

- ART. 1 Di approvare il verbale di constatazione del 16/09/2019, CIG: **Z3329D5A95**, Affidamento in Economia Cottimo Fiduciario.
- ART. 2 Per le motivazioni esposte in premessa, è impegnata la somma complessiva € 458,26 a gravare sul capitolo 108513, denominato “*spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici*” esercizio finanziario 2019, di cui l'importo imponibile di € 375,62 finalizzato all'emissione del titolo di spesa in favore ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, P.I. 04189090824, con sede in Palermo, Via del Vespro,115 c.a.p. 90127, per l'acquisto di n. 36 timbri di varie misure e 2 gommini per timbri auto inchiostranti e l'importo di € 82,64 pari all'I.V.A., da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto all'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.
- ART. 3 E' liquidata la spesa totale di € 458,26 relativa alla fattura n. 147/2019 del 26/09/2019 emessa dalla ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, P.I. 04189090824, di cui l'importo imponibile di € 375,62 finalizzata all'emissione del titolo di spesa in favore della ditta Tipografia del Vespro di Giordano Domenico, P.I. 04189090824, con sede in Palermo, Via del Vespro,115 c.a.p. 90127, e l'importo di € 82,64 pari all'I.V.A. da versare ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto all'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014.
- ART. 4 Al pagamento della somma impegnata e liquidata si provvederà con l'emissione di mandati nel corrente esercizio finanziario.
- ART. 5 La spesa prevista per il presente provvedimento con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è codificata con il codice **U.1.03.01.02.999** del piano dei conti finanziario.
- Il presente Decreto non viene pubblicato nella sezione “concessione e attribuzione di vantaggi economici” del sito web della Regione Siciliana in quanto riguarda corrispettivi non rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 26 del D.Lgs 33/2013.
- Il presente Decreto sarà trasmesso, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica.

Palermo, li **01/10/2019**

F.to  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Mirta Guerrera

visto:  
si pubblici  
F.to  
M. Guerrera