

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZI ALLO SVILUPPO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
REPERTORIO N° 43 DEL 30/06/2025

Oggetto: Determinazione n. . **201/D.G. del 28.02.2025** "Programmi di attività 2025 delle Sezioni Operative Periferiche di Assistenza Tecnica dei Servizi allo Sviluppo"

- **S.O.P.A.T. n. 79 di Partanna** -

Fornitura di: **Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.)** - Affidamento.

Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo € 245,90 , oltre I.V.A. al 22% pari a € 54,10 per una somma complessiva di € 300,00.

CIG: B61C2040BC del 19.03.2025

PROPOSTA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO

- che con Determinazione n. . **201/D.G. del 28.02.2025** il Direttore Generale dell'Ente ha approvato i Programmi di Lavoro preventivi annuali 2024 delle Strutture di Assistenza Tecnica per un importo complessivo di € 108.570,00 IVA inclusa;
- che con la medesima Determinazione n. . **201/D.G. del 28.02.2025** il Direttore Generale ha disposto al Servizio Economico Finanziario la prenotazione della somma complessiva di € 108.570,00 sul capitolo U000251 del bilancio dell'Ente, esercizio 2025, assegnando l'importo di € 1.340,00 alla **S.O.P.A.T. n. 79 di Partanna** e per il cui procedimento lo scrivente F.D. José Muratore è Responsabile Unico;
- che l'art. 50 DEL D.LGS36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro prevede il ricorso all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- che l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito a € 5.000,00 la soglia entro la quale non vi è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

- la relazione trasmessa ai Servizi allo Sviluppo nella quale sono riportati i dettagli dell'iniziativa e/o le specifiche tecniche delle dotazioni e mezzi tecnici da acquisire per la realizzazione del Programma di attività di cui alla scheda allegata nella Determinazione n. **201/D.G. del 28.02.2025**;

CONSIDERATO

- che si rende necessario procedere nei tempi previsti alla acquisizione della seguente fornitura: acquisto di: **Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.)** e che la fornitura di detti beni deve avere caratteristiche idonee a soddisfare le specifiche esigenze in ordine alla realizzazione degli interventi di che trattasi;
- che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00, non è obbligatorio il ricorso al MePA;
- che a seguito di un'indagine informale e **con nota prot. n. 4013/2025 del 12.03.2025** il RUP ha chiesto alla ditta **TIGRI Cartotecnica di Tigri Michele - Via Vittorio Emanuele, 73 - 91028 Partanna (TP), P.IVA 02879340814** di fornire un preventivo per la fornitura dei suddetti materiali;
- che l'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico **TIGRI Cartotecnica di Tigri Michele - Via Vittorio Emanuele, 73 - 91028 Partanna (TP), P.IVA 02879340814**, pervenuta in data **18.03.2025**, risponde pienamente alle esigenze avendo richiesto un prezzo che può ritenersi congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;
- che il costo complessivo dell'affidamento, pari a € 300,00 compreso IVA graverà sulle risorse assegnate gs. Determinazione n. **201/D.G. del 28.02.2025** che presenta la necessaria disponibilità economica;
- che si procederà all'affidamento diretto DI CUI ALL'ART.50 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI N°36/2023 E DELL'ART. 57 DEL D.LGS N°36/2023 - CLAUSOLE SOCIALI DEL

BANDO DI GARA E DEGLI AVVISI E CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE, NONCHE' DELL'ART. 16 DEL D.LGS 36/2023 SUL CONFLITTO DI INTERESSI:

- che l'operatore economico invitato dovrà, prima della stipula del contratto, comprovare mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui AGLI ART.94 E 95 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI N°36/2023 RIGUARDANTI CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA E CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA;
- che si procederà a verificare il DURC;
- che l'operatore economico invitato dovrà soddisfare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii., nonché dell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136/2010;
- che il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole a tutela dell'Amministrazione in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;
- che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare acquisizione dei beni;

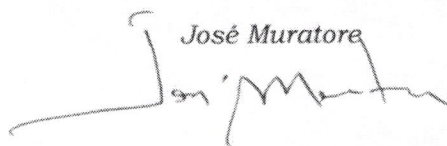
VISTA

- la nota n. **48593 del 05 marzo 2025** con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue, U.O. 6.1. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione provvisoria fino al **30 giugno 2025**.

PROPONE

- di prendere atto delle procedure seguite dal R.U.P. in ordine alla individuazione della migliore offerta per la fornitura di **Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.)**, finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alla Determinazione n. **201/D.G. del 28.02.2025**;
- di impegnare definitivamente la somma di **€ 300,00** (I.V.A. al 22% inclusa) al cap. 251 del bilancio dell'Ente, esercizio corrente, gs. prenotazione disposta con Determinazione n. **201/D.G. del 28.02.2025**;
- di procedere all'affidamento diretto della fornitura di **Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.)** alla ditta **TIGRI Cartotecnica di Tigri Michele - Via Vittorio Emanuele, 73 - 91028 Partanna (TP), P.IVA 02879340814**, di stipulare il contratto nel rispetto dei parametri e della normativa sopra delineati;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile Unico del Procedimento


José Muratore

Oggetto: Determinazione n. **201/D.G. del 28.02.2025** "Programmi di attività 2025 delle Sezioni Operative periferiche di assistenza tecnica dei Servizi allo Sviluppo" - **S.O.P.A.T. n. 79 di Partanna** -

Fornitura di: Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.) - Affidamento.

Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo € 245,90 , oltre I.V.A. al 22% pari a € 54,10 per una somma complessiva di € 300,00.

CIG: B61C2040BC del 19.03.2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA



POSITIVO



NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZI ALLO SVILUPPO
(Dr. Giuseppe Greco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

: in 21135
:
: 250854

ENTE SVILUPPO AGRICOLA
UFFICIO BILANCIO



NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012;

VISTA la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n° 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C.S. del 19/06/2012;

VISTO il contratto individuale di lavoro, repertorio n° 1 del 03 gennaio 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente preposto dei "Servizi allo Sviluppo" al Dott. Giuseppe Greco, con decorrenza in pari data, approvato con Determina del Direttore generale n° 5 dell'01/02/2022;

VISTA le competenze assegnate dall'art. 8 comma 1 a) e b) della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., in ordine agli atti di pertinenza della struttura, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti d'impegno e la firma dei relativi titoli di spesa;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di prendere atto delle procedure seguite dal R.U.P. in ordine alla individuazione della migliore offerta per la fornitura di **Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.)** finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alla Determinazione n. **201 del 28.02.2025**;
- di impegnare definitivamente la somma di **€ 300,00** (I.V.A. al 22% inclusa) al cap. 251 del bilancio dell'Ente, esercizio corrente, gs. prenotazione disposta con Determinazione n. **201 del 28.02.2025**;
- di procedere all'affidamento diretto della fornitura di **Materiale vario per realizzazione attività del programma di lavoro (nastri segnaletici, buste di plastica, fascette, cartoncini, risme di carta, toner stampante, cartelle, ecc.)** alla ditta **TIGRI Cartotecnica di Tigri Michele - Via Vittorio Emanuele, 73 - 91028 Partanna (TP), P.IVA 02879340814** ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 36/2023 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO, di stipulare il contratto nel rispetto dei parametri e della normativa sopra delineati;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della P.A. e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
(Dr. Giuseppe Greco)