



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZI ALLO SVILUPPO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REPERTORIO N° 153 DEL 27-10-2026

Oggetto: Sub impegno determinazione n. 100/D.G. del 18.03.2026 "Programmi di Attività 2026 delle Sezioni Operative Periferiche di Assistenza Tecnica dei Servizi allo Sviluppo". S.O.P.A.T. n. 57 di Caccamo (PA), "Acquisto materiale di cancelleria e Toner per le esigenze dell'Ufficio SOPAT n. 57 Caccamo" **Impegno di spesa € 477,60 oltre I.V.A. al 22% pari a € 105,07. Totale complessivo € 582,67. - CIG: BD59C3DE0E.**

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che con Determinazione n. 100 del 18.03.2026 il Direttore Generale dell'Ente ha approvato i Programmi di Lavoro preventivi annuali 2026 delle Strutture di Assistenza Tecnica per un importo complessivo di € 117.499,20 I.V.A. Inclusa;
- che con la medesima Determinazione il Direttore Generale ha disposto al Servizio Economico Finanziario la prenotazione della somma complessiva di € 117.499,20 sul capitolo U000251 del bilancio dell'Ente, esercizio 2026, assegnando l'importo di € 6.800,00 alla S.O.P.A.T. n. 57 di Caccamo per il cui procedimento lo scrivente Dr. Gioacchino Capodici è Responsabile Unico;

PRESO ATTO

- che l'articolo 50 del D. Lgs 36/2023, con riferimento al servizio di che trattasi, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, con le seguenti modalità:
 - lettera b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- della relazione iniziale trasmessa ai Servizi allo Sviluppo, nella quale sono riportati i dettagli dell'iniziativa e/o le specifiche tecniche delle forniture, dotazioni, mezzi tecnici e servizi da acquisire per la realizzazione del Programma di Attività, di cui alla scheda allegata nella determinazione n. 100 del 18.03.2026;
- del comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 16/05/2025 che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web della piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti di importo inferiore a 5000,00 €;

CONSIDERATO

- che si rende necessario procedere nei tempi brevi all'acquisto di materiale di cancelleria e Toner per le necessità dell'Ufficio;
- che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00, non è obbligatorio il ricorso al MePA;
- che si è proceduto ad effettuare una indagine informale di mercato effettuando una richiesta telefonica alla ditta INFINITY COLORS di Silvestri Maria - Palermo;

VISTA

- l'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico INFINITY COLORS di Silvestri Maria, P.IVA 066613230827, per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per le esigenze dell'Ufficio, acquisita al prot. n. 17035 del 13/10/2026 (allegata alla presente);



VISTA

- la congruità dell'offerta e la rispondenza del materiale richiesto alle esigenze dell'Ufficio;

CONSIDERATO

- che il costo complessivo dell'affidamento, pari a € 582,67, (I.V.A. compresa al 22%), graverà sulle risorse assegnate, giusta Determinazione n. 100 del 18.03.2026 che presenta la necessaria disponibilità economica;
- che l'operatore economico invitato dovrà, in fase di stipula del contratto, comprovare mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 (Cause di esclusione automatica) e all'art 95 (Cause di esclusione non automatica) di cui al D. Lgs. N. 36 del 31/03/2023;
- che si provvederà a verificare la regolarità contributiva, DURC,
- che l'operatore economico invitato dovrà soddisfare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e s.m.i., 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 regolarità della fornitura richiesta;

VISTA

- la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n° 306 del 27 luglio 2026 con la quale viene approvata la Deliberazione del Commissario Straordinario del 12 maggio 2026, n. 18 recante *"Approvazione di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028"*;

RITENUTO

- che la spesa è da considerarsi urgente ed indifferibile

PROPONE

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 dell'offerta relativa all'acquisto di materiale di cancelleria e toner per la realizzazione degli interventi di cui alla Determinazione n. 100 del 18.03.2026 alle ordinarie attività di ufficio;
- di sub impegnare definitivamente la somma complessiva di € 582,67 IVA inclusa al 22% sul cap. 251 del bilancio di previsione dell'Ente 2026-2028, esercizio finanziario 2026 (giusto impegno disposto con Determinazione n. 100 del 18/03/2026) ed in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°306 del 27 luglio 2026;
- di procedere all'affidamento della richiesta di fornitura del materiale di cui sopra, alla ditta INFINITY COLORS di SILVESTRI MARIA, Via Claudio Monteverdi n. 39, 90145 PALERMO Part. IVA 06613230827, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D. Lgs 36/2023;
- 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

(Dr. Gioacchino Capodici)



Allegato alla Proposta di Determinazione del Dirigente del Servizio

n° 153 del 27.10.2026

Oggetto: Sub impegno determinazione n. 100/D.G. del 18.03.2026 "Programmi di Attività 2026 delle Sezioni Operative Periferiche di Assistenza Tecnica dei Servizi allo Sviluppo". S.O.P.A.T. n. 57 di Caccamo (PA), "Acquisto materiale di cancelleria e Toner per le esigenze dell'Ufficio SOPAT n. 57 Caccamo" **Impegno di spesa € 477,60 oltre I.V.A. al 22% pari a € 105,07. Totale complessivo € 582,67. -**
CIG: BD59C3DE0E.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZI ALLO SVILUPPO
(Dr. Giuseppe Garco)

Pos. Org. n. 6/Servizi allo Sviluppo

Il Funzionario Direttivo
(Dr. Giuseppe D'Seraio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ POSITIVO

ATTO

IMPEGNO

SUBIMPEGNO

☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

(Dr. Giuseppe Muscarella)

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

15 22691
26235

**IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI ALLO SVILUPPO**

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. 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, repertoriato al n. 3 del 01/04/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dei "Servizi allo Sviluppo" al Dott. Giuseppe Greco con decorrenza in pari data, approvato con Determina del Direttore Generale n° 439 del 30/04/2025;

VISTE 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 di 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 dell'offerta relativa all'acquisto di materiale di cancelleria e toner per la realizzazione degli interventi di cui alla Determinazione n. 100 del 18.03.2026 per le ordinarie attività di ufficio;
- di sub impegnare definitivamente la somma complessiva di € 582,67 IVA inclusa al 22% sul cap. 251 del bilancio di previsione dell'Ente 2026-2028, esercizio finanziario 2026 (giusto. impegno disposto con Determinazione n. 100 del 18/03/2026) ed in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°306 del 27 luglio 2026;
- di procedere all'affidamento della richiesta di fornitura del materiale di cui sopra, alla ditta INFINITY COLORS di SILVESTRI MARIA, Via Claudio Monteverdi n. 39, 90145 PALERMO Part. IVA 06613230827, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D. Lgs 36/2023;
- 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)



INFINITY COLORS di SILVESTRI MARIA

INFINITY COLORS di SILVESTRI MARIA

VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 39 - 90145 PALERMO (PA) - ITALY

Tel. 0912521471 / 3938714032 Fax 0912521471

e-mail: infinitycolors64@gmail.com Pec: silvestrimaria@pec.confcommercio.pa.it Internet: www.copyinfinitycolors.it

C.F. SLVMA64568G273E P.Iva 06613230827 Reg. Imprese PA-403194

IBAN IT09 1053 8704 6120 0004 7545 712

Preventivo

n. 32/2026 del 13/10/2026

Destinatario

ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SICILIA-ESA
VIA LIBERTA' 203
90143 PALERMO (PA)
ITALY

C.F. 80020830826 P.Iva 00760140822

Destinazione

ENTE SVILUPPO AGRICOLO REGIONE SICILIA-ESA
VIA LIBERTA' 203
90143 PALERMO (PA)
ITALY

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	REGISTRO PROTOCOLLO F.TO A4	1	€ 27,0000		€ 27,00	22
	RISMA DI CARTA F.TO A4 GR. 80 (500 FOGLI)	10	€ 4,1000		€ 41,00	22
	PUNTINE UNIVERSALI PER CUCITRICI ZENITH MOD. 548 (SCATOLA DA 1.000 PEZZI)	20	€ 1,9000		€ 38,00	22
	FERMAGLI ZINCATI MISURA 4 (SCATOLA DA 100 PEZZI)	4	€ 0,8000		€ 3,20	22
	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG SCX 4623F RIGENERATO CERTIFICATO (1,5 K)	2	€ 25,0000		€ 50,00	22
	TONER PER STAMPANTE HP LASERJET M234 SDWE ORIGINALE (1,1 K)	2	€ 56,7000		€ 113,40	22
	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRESS M2070 FW ORIGINALE (1 K)	1	€ 70,0000		€ 70,00	22
	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRESS M4070 FX ORIGINALE (10 K)	1	€ 135,0000		€ 135,00	22

Modalità di pagamento

Acconto

Tot. imponibile € 477,60
Tot. Iva € 105,07

Tot. documento € 582,67

Protocollo Arrivo N. 17035/2026 del 13-10-2026
Doc. Principale - Copia Documento