



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

SERVIZI ALLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REPERTORIO N° 20 DEL 26/03/24

Oggetto: Determinazione n. **48/D.G. del 19.02.2024** "Programmi di attività 2024 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**.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO

- che con Determinazione n. **48/D.G. del 19.02.2024** il Direttore Generale dell'Ente ha approvato i Programmi di Lavoro preventivi annuali 2024 delle Strutture di Assistenza Tecnica per un importo complessivo di **€ 94.605,00** IVA inclusa;
- che con la medesima Determinazione n. **48/D.G. del 19.02.2024** il Direttore Generale ha disposto al Servizio Economico Finanziario la prenotazione della somma complessiva di **€ 94.605,00** sul capitolo U000251 del bilancio dell'Ente, esercizio 2024, assegnando l'importo di **€ 1.405,00** alla **S.O.P.A.T. n. 79 di Partanna** e per il cui procedimento lo scrivente D.A.C. 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. **48/D.G. del 19.02.2024**;

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. **73/23 del 01/03/2024** il RUP ha chiesto alla ditta **TIGRI Cartotecnica di Tigrì 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 Tigrì Michele - Via Vittorio Emanuele, 73 - 91028 Partanna (TP), P.IVA 02879340814**, acquisita al prot. n. **76/23 del 07/03/2024**, 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. **48/D.G. del 19.02.2024** 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

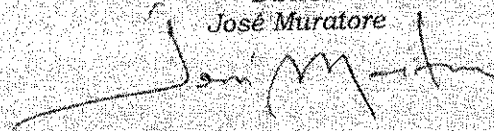
- la nota n. 6108 del 15 gennaio 2024 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue, U.O. 6.1. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. La gestione provvisoria fino al **30 aprile 2024**.

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. **48/D.G. del 19.02.2024**;
- 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. **48/D.G. del 19.02.2024**;
- 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
D.A.C.

Jose Muratore



Oggetto: Determinazione n. **48/D.G. del 19.02.2024** "Programmi di attività 2024 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.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
- NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZI ALLO SVILUPPO
(Dr. Giuseppe B(eco))

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO
- NEGATIVO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

10 20201
240523

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

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 del "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. **48 del 19.02.2024**;
- 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. **48 del 19.02.2024**;
- 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 Tigrì 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)