

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA**

**REPERTORIO N° 171 DEL 16.10.2023**

**OGGETTO:** Acquisto presso la Ditta Frada Post di n. 2 cartucce speciali per l'affrancatrice dell'Ufficio Protocollo generale dell'Ente €. 390,00 IVA esente Cap. 720

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che presso l'Ufficio Protocollo generale dell'Ente è installata una affrancatrice postale IS 350 utilizzata per l'invio di tutta la posta della Sede centrale ed occorre provvedere alla sostituzione della cartuccia di tale affrancatrice;

**CONSIDERATO** che tale spesa è indispensabile per l'ordinario funzionamento dell'Ente e per tale motivo si ritiene di acquistarne due;

- che trattandosi di cartuccia specifica l'unico fornitore è il manutentore della stessa affrancatrice e cioè la Ditta Frada Post di Carini (PA);

- che, il costo unitario di tali cartucce è pari ad €. 195,00 e quindi occorrono complessivamente €. 390,00 e può procedersi mediante affidamento diretto;

- che in particolare e vista la natura dell'acquisizione, la procedura di affidamento diretto riguarda una ditta che possiede i requisiti di ordine generale di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nel rispetto dei principi di cui all'art. 94 del del D.Lgs. n. 36/2023;

- che il pagamento è esente IVA in quanto la Ditta agisce in regime di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (L. Stabilità 2015);

**VISTO** l'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 1 comma 450 della legge n.296/2006 così come modificato dalla Legge n. 145/2018 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia in materia di microacquisti;

- la nota prot. 154483 del 11.08.2023 con la quale il Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale Servizio 4 Infrastrutture per il Territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, con la quale viene notificata la Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 319 del 27.07.23 che approva la Delibera n. 21/C.S. del 25.05.23 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025";

**RITENUTO** che la spesa di cui sopra rientri fra quanto previsto dall'art. 23 comma 2° del DPR 27 febbraio 2003 n. 97 e ss. mm. e ii, nonché da quanto contenuto nella Circolare n. 06/2016 dell'Assessorato all'Economia, in quanto trattasi di somme necessarie per garantire il regolare funzionamento dell'Amministrazione;

**PROPONE**

- di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere all'acquisto del materiale di consumo che trattasi, presso la Ditta Frada Post di Carini (PA) per l'importo complessivo di €. 390,00;

- di impegnare sul Cap. 720 della gestione provvisoria del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023, la cifra complessiva di €. 390,00 nelle competenze del Bilancio di previsione 2023/2025.

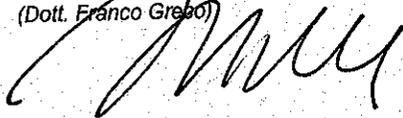
Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Santo Messineo)

**OGGETTO:** Acquisto presso la Ditta Frada Post di n. 2 cartucce speciali per l'affrancatrice dell'Ufficio Protocollo generale dell'Ente €. 390,00 IVA esente Cap. 720

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

POSITIVO  
 NEGATIVO

Il Dirigente Reggente  
l'Area Affari Generali e Comuni, Fondo di Rotazione  
(Dott. Franco Greco)



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

POSITIVO

ATTO

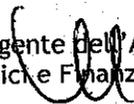
IMPEGNO

SUBIMPEGNO

ID 19942  
: 231471  
: /

NEGATIVO

Il Dirigente Reggente dell'Area Servizi  
Economiche e Finanziari



ENTE SVILUPPO AGRICOLO  
UFFICIO BILANCIO

## IL DIRIGENTE DELL'AREA

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. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.03.1995;

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. 17 della L.R. 11/2010;

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

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

VISTA la nota prot. 7936 del 04.10.2023 con la quale viene assegnata al Dott. Franco Greco la temporanea reggenza fino al 31.10.2023 dell'Area Affari Generali e Comuni - Fondo di Rotazione;

VISTE le competenze assegnate dall'art. 8 comma 1a) e b) della L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss. mm. e ii., in ordine agli atti di pertinenza della struttura, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di impegno delle somme sui capitoli di pertinenza dell'Area e la firma dei relativi titoli di spesa;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile dell'Ufficio;

RITENUTA la propria competenza;

## DETERMINA

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

- di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere all'acquisto del materiale di consumo che trattasi, presso la Ditta Frada Post di Carini (PA) per l'importo complessivo di €. 390,00;
- di impegnare sul Cap. 720 della gestione provvisoria del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023, la cifra complessiva di €. 390,00 nelle competenze del Bilancio di previsione 2023/2025.

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

Il Dirigente Reggente  
l'Area Affari Generali e Comuni, Fondo di Rotazione  
(Dott. Franco Greco)

