

D.D.A. n. 750/A1

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962;

VISTA la L.R. n. 7 del 23.03.1971;

VISTA la L.R. n. 2 del 10.04.1978;

VISTA la L.R. n. 26 del 09.05.2012, art. 6;

VISTO il **decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013** aggiornato con il decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016, **art. 37** “Bandi di gara e contratti” che prevede l’obbligo di pubblicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la **L.R. n. 21 12.08.2014, art. 68** “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”, che prevede l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali, pena nullità degli stessi;

VISTA la **legge n. 190 del 23.12.2014**, articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che prevede la **scissione dei pagamenti** ai fini Iva;

VISTA la **Circolare n. 9 del 18.03.2015** con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità) in materia di scissione dei pagamenti;

VISTA la **L.R. n. 1 del 21 gennaio 2022** “Autorizzazione **bilancio provvisorio** della Regione per l’**esercizio finanziario 2022**” pubblicata sulla parte prima della G.U.R.S. n.4 del 25.01.2022;

VISTO il **D.A. n. 1203 del 09.03.2018**, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15.03.2018, inerente l’approvazione del Contratto Individuale di Lavoro stipulato tra l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la D.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il **D.A. n. 187 del 26.02.2020**, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28.02.2020, inerente l’approvazione dell’integrazione al Contratto Individuale di Lavoro della D.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il **D.D.G. n. 143 del 09.02.2021** registrato alla Ragioneria Centrale, con il quale è stato approvato il contratto di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali e Contenzioso” alla D.ssa Rosa Maria Milazzo;

CONSIDERATA la necessità, per il fabbisogno interno di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, di dover provvedere all’**acquisto di n. 200 rotoli di carta asciugamani (100 confezioni) e n. 20 confezioni da lt. 5 di sapone liquido detergente per le mani**;

VISTA la **richiesta di offerta prot. n. 12835/A1 del 13.04.2022** per la fornitura di rotoloni asciugamani e sapone liquido detergente alla **Myo s.p.a.**;

VISTA la **richiesta di offerta prot. n. 12837/A1 del 13.04.2022** per la fornitura di rotoloni asciugamani e sapone liquido detergente alla **Nasta & C. s.p.a.**;

VISTA l’**offerta della Myo s.p.a. del 15.04.2022** per fornitura di rotoloni asciugamani e sapone liquido detergente di € 708,00 (oltre Iva 22%);

VISTA l’**offerta della Nasta & c. s.p.a. del 13.04.2022** per fornitura di rotoloni asciugamani e sapone liquido detergente di € 725,00 (oltre Iva 22%);

VISTA la nota **prot. n. 13386/A1 del 19.04.2022** con la quale **si incarica la Myo s.p.a.** della fornitura di **200 rotoloni di carta asciugamani** (cento confezioni) e **n. 20 confezioni da lt.5 di sapone liquido detergente per le mani**, per il fabbisogno interno del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, per una spesa di € 708,00 oltre iva 22% (€ 155,76), per un **totale di € 863,76**;

VISTA la **nota prot. n. 13386/A1 del 19.04.2022** con la quale si chiede alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo la **prenotazione** della somma di € **863,76** (iva inclusa) sul capitolo **472510** (spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici), **esercizio finanziario 2022**, al fine di assicurare la copertura finanziaria per la fornitura di **n. 200 rotoloni di carta asciugamani** (cento confezioni) e **n. 20 confezioni da lt.5 di sapone liquido detergente per le mani**, per il fabbisogno interno di questo Assessorato;

CONSIDERATO che la Ragioneria Centrale Turismo ha provveduto alla **contabilizzazione della prenotazione** di impegno sul capitolo corrispondente per l'importo di € **863,76** (iva inclusa);

VISTA la **Circolare n. 11 del 01.07.2021** che contiene le nuove disposizioni programmatiche e correttive inerenti lo snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali, così come previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 9 del 15.04.2021;

VISTA la **dichiarazione**, sottoscritta dal Dirigente Responsabile che ha redatto i provvedimenti di spesa e che sostituisce la trasmissione della documentazione prevista dal comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/2011, con la quale si dichiara che **tutti i giustificativi degli atti inviati sono conservati in originale presso la scrivente Area**;

VISTO il **DURC** generato da questa Amministrazione con **validità** sino al **31.05.2022** che attesta che la **MYO s.p.a.** risulta **regolare** nei confronti di INPS ed INAIL;

VISTO il Codice Identificativo Gara (**CIG**) n. **ZF8360E687** relativo alla fornitura, da parte della **MYO s.p.a.**, di **rotoloni carta asciugamani e sapone liquido detergente** per il fabbisogno interno di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;

TENUTO CONTO che, in regime di **esercizio provvisorio**, su ciascun capitolo di spesa del bilancio è consentita l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un **ammontare non superiore ai 4/12** dell'esercizio medesimo;

VISTA la disponibilità sul **capitolo di spesa 472510** (spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici);

RITENUTO, pertanto, di dover **impegnare** in favore della **MYO s.p.a.** per la fornitura di **n. 200 rotoloni di carta asciugamani** (cento confezioni) e **n. 20 confezioni da lt.5 di sapone liquido detergente per le mani**, la somma di € **863,76** (Iva inclusa) da imputare sul capitolo **472510, esercizio finanziario 2022**;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

D E C R E T A

ART.1 - Per le motivazioni in premessa individuate, è **impegnata** la somma di € **863,76 (iva inclusa)**, **capitolo 472510, esercizio finanziario 2022 – Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello n. U.1.03.01.02.999** (altri beni e materiale di consumo n.a.c.) per la **fornitura di n. 200 rotoloni di carta asciugamani** (cento confezioni) e **n. 20 confezioni da lt.5 di sapone liquido detergente per le mani**, per il fabbisogno interno di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

ART. 2 – Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento in favore della **Myo s.p.a.** con sede in Poggio Torriana (Rimini), via Santarcangiolese n. 6 – c.a.p. 47824 – **P.Iva 03222970406**, per la parte **imponibile** (€ 708,00) provvedendo, altresì, al trasferimento della **quota Iva** (€ 155,76) sul **c/c bancario** n. XXXXXXXXXXXXXX (**Iban** XXXXX, **Abi** XXXXX, **Cab** XXXXX), in esecuzione a quanto contenuto nella **Circolare n. 9 del 18.03.2015**.

ART. 3 – Il presente decreto sarà **trasmesso all'Unità di Staff 2 "Controlli Interni"** ai fini degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione dell'**art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013**, aggiornato con decreto legislativo n. 97 del 25.05.2016.

ART.4 – Il presente provvedimento sarà **pubblicato** per esteso, ai sensi della **L.R. n. 21 del 12.08.2014, n. 68**, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

D.D.A. n. 750/A1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione, ai sensi della **L.R. n. 9 del 15.04.2021**.

Palermo, lì 27.04.2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA 1 "AFFARI GENERALI"
F.to D.ssa Rosa Maria Milazzo