

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. 9 del 07.05.2015, art. 98, comma 6** “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”, che prevede l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana 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. 2 del 22.02.2023 di stabilità regionale 2023-2025**;

VISTA la **L.R. n. 3 del 22.02.2023** inerente il **bilancio di previsione** della Regione Siciliana per il **triennio 2023/2025**, pubblicata sul supplemento ordinario della parte prima della G.U.R.S. n. 9 del 01.03.2023;

VISTA la **Delibera della Giunta Regionale n. 106 del 01.03.2023** con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023/2025” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2023 e per il triennio 2023/2025”;

VISTO il **D.P. n. 3472 del 09.08.2023** con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all’Arch. Maria Concetta Antinoro;

VISTO il **D.D.G. n. 2551 del 07.10.2022**, registrato alla Ragioneria Centrale, con il quale è stato approvato il Contratto di Dirigente dell’Area 2 “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, in regime di **somma urgenza**, di **n. 400 rotoloni carta asciugamani** (200 confezioni) e di **n. 20 confezioni da lt. 5 di sapone liquido detergente per le mani**;

VISTA la **richiesta di offerta prot. n. 25676/A2 del 25.07.2023** per la fornitura di materiale di facile consumo alla **Nasta & C. s.p.a.**;

VISTA la **richiesta di offerta prot. n. 25677/A2 del 25.07.2023** per la fornitura di materiale di facile consumo alla **Myo s.p.a.**;

VISTO il **preventivo della Nasta & C. s.p.a. n. 993 del 26.07.2023** e il successivo **n. 1027 del 31.07.2023** (che sostituisce il preventivo precedente) di € 1.580,00 (oltre Iva);

VISTO il **preventivo** della **Myo s.p.a.** del **28.07.2023** di € 1.600,00 (oltre Iva);

VISTA la nota **prot. n. 26573/A2 del 01.08.2023** con la quale **si incarica** la **Nasta & C. s.p.a.** della fornitura, in regime di **somma urgenza**, di **n. 400 rotoloni carta asciugamani** (200 confezioni) e di **n. 20 confezioni da lt. 5 di sapone liquido detergente per le mani** per il fabbisogno di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, per una spesa di € **1.580,00** oltre iva 22% (€ 347,60), per un **totale di € 1.927,60**;

VISTA la **nota prot. n. 26576/A2 del 01.08.2023** con la quale si chiede alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo la **prenotazione** della somma di € **1.927,60** (iva inclusa) sul capitolo **472510** (spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici), **esercizio finanziario 2023**, al fine di assicurare la copertura finanziaria per l'acquisto, in regime di somma urgenza, di materiale di facile consumo (rotoloni asciugamani e sapone detergente) per il fabbisogno interno di questo Assessorato;

CONSIDERATO che la Ragioneria Centrale Turismo ha provveduto, in data 17.08.2023, alla **contabilizzazione della prenotazione** di impegno sul capitolo corrispondente per l'importo di € **1.927,60** (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 **04.10.2023** che attesta che la **Nasta & C. s.p.a.** risulta **regolare** nei confronti di INPS ed INAIL;

VISTO il Codice Identificativo Gara (**CIG**) n. **ZAF3C150C8** relativo alla fornitura, da parte della **NASTA & C. s.p.a.**, in regime di somma urgenza, di **rotoloni asciugatutto e sapone liquido** per il fabbisogno di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTO il **patto di integrità**, il Documento di Gara Unico Europeo (**D.G.U.E.**), la **dichiarazione artt. 80 e 83** del decreto legislativo n. 50/2016 e il **certificato camerale** della **NASTA & C. s.p.a.** debitamente compilati e firmati;

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

RITENUTO, pertanto, di dover **impegnare** in favore della **NASTA & C. s.p.a.** per la fornitura, in somma urgenza, di **n. 400 rotoloni carta asciugamani** (200 confezioni) e di **n. 20 confezioni da lt. 5 di sapone liquido detergente per le mani**, la somma di € **1.927,60** (€ 1.580,00 **imponibile** ed € 347,60 **quota iva**), sul capitolo **472510, esercizio finanziario 2023**;

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 € **1.927,60** (iva inclusa), **capitolo 472510, esercizio finanziario 2023 – 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, in somma urgenza**, di **n. 400 rotoloni carta asciugamani** (200 confezioni) e di **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 diretto di pagamento in favore della **NASTA & C. s.p.a.** con sede in Palermo, via Vittorio Ducrot n. 18/20 – c.a.p. 90124 – **P.Iva 00088990825**, previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa.

D.D.A. n. 2077/A2

ART. 3 – Il presente decreto sarà **trasmesso all’Unità di Staff “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. 9 del 07.05.2015, art. 98, comma 6**, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

D.D.A. n 967/A2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell’Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione, ai sensi della **L.R. n. 9 del 15.04.2021, art. 9**

Palermo, li 14.09.2023

F.to IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
Rosa Maria Milazzo