



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
SIII.14 - Appalti e forniture – Stazione unica appaltante

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 935 del 29/05/2025

Proposta n. SE18 1068/2025

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 E DI CARTELLINE CON FINESTRA PER I SERVIZI DEL III SETTORE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.002,42 IVA INCLUSA .CIG.B70D9492E0

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

VISTA:

-la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 886 del 20.05.2025 al fine di ottimizzare le attività in capo ai servizi incardinati nel Settore III all'acquisizione della fornitura di carta di diverso formato e di cartelline con finestra nel rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa, si è provveduto ad autorizzare ed avviare la procedura di scelta del contraente per l'acquisizione della fornitura *de qua* mediante affidamento diretto di cui all'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii, in favore dell'operatore economico "Vetri" s.r.l. di Enna con sede legale in Via Regione Siciliana,11 e con P.Iva 01151550868 cui preventivo spesa assunto al Prot. Gen al n.5151 del 20.03.2025 è risultato essere il più vantaggioso per l'Ente, formalizzando detto acquisto attraverso la modalità dell'Ordine Diretto fornita dalla Piattaforma DigitalPA in uso presso questa Stazione Appaltante attraverso l'indirizzo:<https://provinciaenna.acquistitelematici.it> ;

Atteso: che l'ordine diretto con Id. 380 afferente la procedura sopra esplicitata è stato accettato dall'Operatore Economico di cui sopra per l'importo complessivo di Euro 3.002,42 di cui Euro 2.461,00 per imponibile ed Euro 541,42 per Iva al 22%;

che altresì con la predetta Determinazione Dirigenziale si è provveduto alla prenotazione della spesa di Euro 3.002,42 Iva inclusa ai cap. di spesa nel modo seguente:

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 10506 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 1.502,42 al Cap.15907 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 10508 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 19508 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

che si è proceduto ad acquisire la documentazione resa dall' Operatore Economico circa il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e successivi secondo quanto previsto dall' art. 52 del D.lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 ivi conservata agli d'ufficio;

Richiamati:l'art.17 comma 1 del D.lgs. n.36/2023 il quale dispone che "... prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...".

l'art.17 comma 2 del superiore Decreto che dispone che "...in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti

di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.

l'art 50 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 che dispone “...l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni.”;

Richiamati, altresì:

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del L.C.C. di Enna n. 1 del 31.03.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027.

la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con le funzioni del Consiglio del L.C.C. di Enna n.2 del 14.04.2025 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 29 del 14.04.2025 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - 2025/2027 - art. 169 d. lgs n. 267/2000.

la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18.04.2025 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.

la Nota Prot. Gen. n.7611 del 28.04.2025 del II Settore avente per oggetto:Indirizzi Operativi per la corretta gestione contabile;

Atteso:che la procedura di acquisto relativa alla fornitura in argomento, soggiace ai sensi dell'art.25 del D.lgs. n.36/2023 e pertanto attraverso la predetta Piattaforma di approvvigionamento DigitalPa è stato altresì acquisito, il seguente CIG **.B70D9492E0** identificante la medesima;

Ritenuto per quanto sopra:

di dover provvedere al perfezionamento della prenotazione di spesa, assunta con la Determinazione Dirigenziale n.886 del 20.05.2025, assumendo definitivamente l'impegno di spesa per la fornitura *de qua* di Euro 3.002,42 Iva inclusa di cui Euro 2.461,00 per imponibile ed Euro 541,42 per Iva al 22% ai cap. di spesa come segue:

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 10506 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 1.502,42 al Cap.15907 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 10508 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 19508 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025, in favore dell'Operatore Economico : Vetri s.r.l. con sede legale in Via Regione Siciliana,11 a Enna e con P.Iva 01151550868, con CIG.**B70D9492E0** ;

che sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art.48 e successivi del D.lgs. n.36/2023 in relazione agli affidamenti di contratti di importi inferiore alle soglie comunitarie, dando atto altresì che il presente acquisto non riveste carattere transfrontaliero;

che ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs. n.36/2023,la modalità contrattuale afferente il perfezionamento conseguente al presente provvedimento avverrà “..mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014” dando atto che per il medesimo non si applica il termine dilatorio di cui all'art.18 comma 3 lett. a) del sopra menzionato Decreto;

che in uno alla superiore Determinazione Dirigenziale n.886 del 20.05.2025 ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 ed ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Sergio Trapani Responsabile del Servizio 14 III Settore “*Appalti e Forniture - Stazione Unica Appaltante*”;

che questo Settore provvederà al pagamento dell'acquisto di che trattasi, previa verifica della regolarità contributiva nonché della regolarità esecutiva dello stesso giusta art.18 del vigente “Regolamento per le procedure di acquisizioni in economia di Servizi e Forniture” di questa Amministrazione;

che gli obblighi in merito alla pubblicità del presente affidamento, giacchè lo stesso soggiace ad essi sono assolti attraverso l'interoperabilità della PCP con Anac in sede di richiesta del superiore CIG.

Visti: il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

il D.lgs. n.36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii;

la L.R. n.12 del 12.10.2023 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.

n.126/2014;

il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

il vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di Beni e Servizi approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della C.P. n.05 dell'11.05.2020;

Per quanto in Premessa,

PROPONE

1.APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2.AFFIDARE per i motivi sopra-espressi, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, la fornitura di carta con formato A4 e con formato A3 e di cartelle con finestra per gli Uffici del Settore, all'Operatore Economico: Vetri s.r.l. con sede legale in Via Regione Siciliana,11 a Enna e con P.Iva 01151550868 di cui all' Ordine Diretto attraverso la Piattaforma DigitalPa in uso presso questa Stazione Appaltante con ID.380 per un importo complessivo di Euro 3.002,42 di cui Euro 2.461,00 per imponibile ed Euro 541,42 per Iva al 22% ;

3.PERFEZIONARE per le motivazioni sopra espresse la prenotazione di spesa assunta con la Determinazione Dirigenziale n.886 del 20.05.2025, impegnando definitivamente la spesa complessiva di Euro 3.002,42 Iva inclusa in favore della predetta Società nel modo seguente:

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 10506 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 1.502,42 al Cap.15907 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 10508 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 500,00 al Cap. 19508 del Bilancio 2025 Es. Fin. Anno 2025, con C.I.G.**B70D9492E0**

4.DARE ATTO:

che detto impegno di spesa afferisce ad una spesa che, secondo le disposizioni in materia di bilancio armonizzato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è così codificabile:

cap.15907 Missione 10 Programma 05 Cofog 04.5 Macroaggregato U.01.03 Codice Siope 1.03.01.02.001 Bilancio 2025;

cap.10506 Missione 1 Programma 06 Cofog 1.03 Macroaggregato U.1.06 Codice Siope 1.03.01.02.001 Bilancio 2025;

cap.10508 Missione 1 Programma 06 Cofog 1.03 Macroaggregato U.1.06 Codice Siope 1.03.01.02.001 Bilancio 2025;

cap.19508 Missione 1 Programma 06 Cofog 1.03 Macroaggregato U.1.06 Codice Siope 1.03.01.02.001 Bilancio 2025;

che, per le ragioni di cui in premessa, l'anzidetto impegno di spesa concerne ad obbligazioni esigibili nell'Esercizio finanziario Anno 2025;

che è stato verificato il programma dei consequenziali pagamenti di spesa risultando compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole della finanza pubblica;

che ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs. n.36/2023,la modalità contrattuale afferente il perfezionamento conseguente al presente provvedimento avverrà *"..mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"* dando atto che per il medesimo non si applica il termine dilatorio di cui all'art.18 comma 3 lett. a) del sopra menzionato Decreto;

che questo Settore provvederà al pagamento dell'acquisto di che trattasi, previa verifica della regolarità contributiva nonché della regolarità esecutiva dello stesso giusta art.18 del vigente "Regolamento per le procedure di acquisizioni in economia di Servizi e Forniture" di questa Amministrazione;

5.CONFERMARE:

ai sensi dell' art.15 del D.lgs. n.36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto, il Dott. Sergio Trapani Responsabile del Servizio 14 III Settore Appalti e Forniture - Stazione Unica Appaltante giusta Determinazione Dirigenziale n.886 del 20.05.2025;

6.DARE ATTO, altresì:

che in ordine agli artt.6 della Legge n.241/1990 ed 1 comma 9, Lett. e), della Legge n.190/2012 e ss.mm.ii dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile Unico del Progetto Dott. Sergio Trapani Servizio 14 del Settore III e delle unità componenti il predetto Servizio;

che gli obblighi in merito alla pubblicità relativi alla presente procedura, giacchè soggiacciono ad essa sono assolti e implementati successivamente a cura del R.U.P. attraverso l'interoperabilità della Piattaforma DigitalPA ,P.C.P. con A.N.A.C e attivati in sede di richiesta del relativo CIG .

Il Responsabile dell'Ufficio 14.1
L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Angela Principio

Il Responsabile del Servizio 14
Dott. Sergio Trapani

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione e che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto,

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Servizio 14 con la motivazione ed il dispositivo di cui alla stessa.

[Li, 29/05/2025](#)

[IL DIRIGENTE](#)
[LUMERA DANIELA](#)
[\(Sottoscritto digitalmente ai sensi](#)
[dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.\)](#)



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna**

SIII.14 - Appalti e forniture – Stazione unica appaltante

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 935 / 2025

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3
E DI CARTELLINE CON FINESTRA PER I SERVIZI DEL III SETTORE DELL'ENTE.
AFFIDAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO
3.002,42 IVA INCLUSA .CIG.B70D9492E0

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000**

capitolo 10506 impegno 346 di 500,00

capitolo 15907 impegno 347 di 1.502,42

capitolo 10508 impegno 348 di 500,00

capitolo 19508 impegno 349 di 500,00

beneficiario 30530

f.to Politi

Lì, 03/06/2025

IL DELEGATO

Giusta nota prot. 7910 del 02/05/2025

GUARRERA GIOACCHINO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)