



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

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - VIABILITÀ - PROTEZIONE CIVILE - GARE
SIII.06 - Appalti e forniture – Stazione unica appaltante

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2398 del 30/12/2025

Proposta n. SE18 2838/2025

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A5, DI DIVERSA CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DEL III SETTORE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IDEA UFFICIO S.A.S DI FABIOLA LO PRESTI DI ENNA .IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.610,00 IN C.T. IVA INCLUSA - CIG.B9D17F2120.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA/REFERENTE

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;

Richiamata:

la Determinazione Dirigenziale n.1217 del 11.07.2025, con la quale è stata conferita la titolarità dell'incarico di elevata qualificazione relativa alla posizione di lavoro E.Q. 7 istituita presso il Settore III denominata "*Servizi Amministrativi del Settore, Programmazione Economico-Finanziaria e Gestione Peg, Appalti e Forniture*" al Dott. Sergio Trapani Responsabile del Servizio 14 a decorrere dal 11.07.2025 sino al 31.12.2026;

Premesso:

che al fine di provvedere ad ottimizzare le attività in capo ai servizi incardinati nel Settore III risultava necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di carta di formato A4 e A3, di diversa cancelleria e beni di consumo;

che pertanto nel rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa, si è ritenuto opportuno, avviare con Determinazione Dirigenziale n.2343 del 24.12.2025 la procedura di scelta del contraente per l'acquisizione della Fornitura in parola, procedendo mediante affidamento diretto di cui all'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. previa richiesta informale di un preventivo/offerta all'Operatore Economico Società IDEA Ufficio s.a.s di Fabiola Lo Presti di Enna con Part. Iva 00624490868, Società presente sul territorio della provincia di Enna, ed in grado di fornire la fornitura di che trattasi, prenotando contestualmente la spesa complessiva di Euro 5.610,00 Iva inclusa ai cap. di spesa 10506,15907,16998,18813,16989,19513 del Bilancio 2025;

Tenuto conto:

che la superiore Società con nota/pec del 17.12.2025 ha inoltrato il preventivo di spesa relativo alla fornitura dei beni in parola;

che detto preventivo di spesa risulta essere confacente per questo Ente in rapporto alle quantità/prezzo;

che per quanto sopra con Ordine Diretto con ID.433 _2025 si è provveduto alla formalizzazione attraverso la Piattaforma Digitale in uso presso questo Ente del preventivo di spesa, in parola in favore del superiore Operatore Economico richiedendogli in una auto-dichiarazione resa secondo normativa vigente circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.94 e successivi per poter contrarre con la P.A di cui al D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;

che l'Operatore Economico in argomento ha accettato l'Ordine Diretto di che trattasi;

Richiamato:

l'art.17 del D.lgs n.36/2023 che stabilisce 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.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 per il quale rilevata la spesa di che trattasi risulta essere inferiore ad Euro 140.000,00 per cui è possibile procedere ad affidamento diretto: *“.....anche senza consultazione di più operatori economici...”*,

Dato atto:

che l'acquisto di cui al presente provvedimento non è inserito nel Programma Triennale Annualità 2025-2027 degli acquisti di beni e servizi, giusta Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna, n. 1 del 31.03.2025, (Documento Unico di Programmazione D.U.P.), poiché l'importo risulta essere inferiore a quanto stabilito all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e non riveste alcun carattere transfrontaliero;

Atteso:

che occorre ai fini dell'acquisizione della fornitura di che trattasi, provvedere al perfezionamento della prenotazione di spesa di cui alla citata Determinazione Dirigenziale in favore della Società in argomento;

Richiamate:

_la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 1 del 31/03/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

_la Deliberazione dell'Assemblea con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 2 del 14/04/2025 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

_la Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 29 del 14/04/2025 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

_la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 31 del 18/04/2025 è stato approvato il P.I.A.O. 2025/2027;

Verificato:

che nel corrispondente PEG del Settore III Annualità 2025 approvato con i superiori provvedimenti è stato previsto:

al cap. 10506 uno stanziamento assestato complessivo di Euro 1.500,00;

al cap. 15907 uno stanziamento assestato complessivo di Euro 5.000,00;

al cap. 16998 uno stanziamento assestato complessivo di Euro 800,00;

al cap. 19513 uno stanziamento assestato complessivo di Euro 1.000,00;

al cap. 16989 uno stanziamento assestato complessivo di Euro 800,00;

al cap.18813 uno stanziamento assestato complessivo di Euro 3.000,00;

Rilevata:la disponibilità finanziaria;

Ritenuto:

pertanto di poter provvedere al perfezionamento della spesa, di cui alla sopramenzionata Determinazione Dirigenziale, ai fini dell'acquisizione della fornitura di che trattasi impegnando la spesa complessiva di Euro 5.610,00 Iva inclusa come segue:

quanto ad Euro 1.000,00 al cap.19513 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 400,00 al cap.15907 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 450,00 al cap.16998 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 280,00 al cap.10506del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 3.000,00 al cap.18813 del Bilancio 2025- Es. Fin.2025;

quanto ad Euro 480,00 al cap.16989 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

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;

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;

Confermare:

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, quale Responsabile Unico del Progetto il dipendente Dott. Sergio Trapani Responsabile del Servizio 6/

Funzionario E.Q.7 III Settore “*Appalti e Forniture - Stazione Unica Appaltante*”;

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 acquisizione 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 formato A4 e formato A5, di diversa cancelleria e beni di consumo per i servizi del III Settore dell’Ente, di cui all’ O.d.A con ID.433 su Piattaforma Digital Pa in uso presso questo Ente, alla Società IDEA Ufficio s.a.s di Fabiola Lo Presti di Enna con Part. Iva 00624490868 ,per un importo complessivo di Euro 5.610,00 in c.t. di cui Euro 4.598,36 per imponibile ed Euro 1.011,63 per Iva al 22% ;

3. PERFEZIONARE la prenotazione di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale n.2343 del 24.12.2025 **impegnando** in favore della superiore Società la spesa complessiva di Euro 5.610,00 in c.t.Iva inclusa nel modo seguente:

quanto ad Euro 1.000,00 al cap.19513 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 400,00 al cap.15907 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 450,00 al cap.16998 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 280,00 al cap.10506 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

quanto ad Euro 3.000,00 al cap.18813 del Bilancio 2025- Es. Fin.2025;

quanto ad Euro 480,00 al cap.16989 del Bilancio 2025- Es. Fin. Anno 2025;

5.DARE ATTO:

che detti impegni di spesa afferiscono 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. 10506 Missione 1 Programma 06 Cofog 1.03 Macroaggregato U.1.06 Codice Siope 1.03.01.02.001 Bilancio 2025;

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

cap.16998 Missione 1 Programma 06 Cofog 1.03 Macroaggregato U.1.03 Codice Siope 1.03.02.09.005 Bilancio 2025;

cap.19513 Missione 1 Programma 06 Cofog 1.03 Macroaggregato U.1.03 Codice Siope 1.03.01.02.999 Bilancio 2025;

cap.16989 Missione 9 Programma 01 Cofog **5.03** Macroaggregato U.1.03 Codice Siope 1.03.01.02.999 Bilancio 2025;09.01-1.03.01.02.999

cap.18813 Missione 9 Programma 03 Cofog 5.03 Macroaggregato U.1.03 Codice Siope 1.03.01.02.006 Bilancio 2025;09.01-1.03.01.02.006

che, per le ragioni di cui in premessa, l’anzidetto impegno di spesa concerne ad obbligazioni esigibili nell’Esercizio finanziario Anno 2025 CIG.**B9D17F2120** ;

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 applicherà il termine dilatorio di cui all’art.18 comma 3 lett. a) del sopra menzionato Decreto;

che ai sensi dell’ art.15 del D.lgs. n.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto, è il Dott. Sergio Trapani Responsabile del Servizio 6/Funzionario E.Q7 - III Settore “Appalti e Forniture - Stazione Unica Appaltante”;

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 e delle unità componenti il predetto Servizio;
che gli obblighi in merito alla pubblicità relativi alla presente procedura, giacchè soggiacciono ad essa saranno 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 Referente
L'Istruttore Amministrativo/Contabile
Sig.ra Angela Principio

Il Responsabile del Servizio 6 /Funzionario E.Q.7
Dott. Sergio Trapani

IL RESPONSABILE /FUNZIONARIO E.Q.7

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 Referente Sig.ra Angela Principio con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Li, 30/12/2025

IL RESPONSABILE /FUNZIONARIO E.Q7
TRAPANI SERGIO
(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.06 - Appalti e forniture – Stazione unica appaltante

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2398 / 2025

OGGETTO: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A5, DI DIVERSA CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DEL III SETTORE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IDEA UFFICIO S.A.S DI FABIOLA LO PRESTI DI ENNA .

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.610,00 INC.T. IVA INCLUSA - CIG.B9D17F2120.

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

impegno 1084 di 1.000,00 cap.19513

impegno 1085 di 400,00 cap.15907

impegno 1086 di 450,00 cap.16998

impegno 1087 di 280,00 cap.10506

impegno 1088 di 3.000,00 cap.18813

impegno 1089 di 480,00 cap.16989

beneficiario 7659

f.to Politi

Lì, 30/12/2025

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