

N° 889



**Oggetto :** Decreto di pagamento per fornitura cancelleria Uffici  
E.r.s.u. - Catania, Ditta ERREBIAN. **CIG: Z6F20411C4**

### IL DIRETTORE

- == **VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- == **VISTA** la legge 25/11/2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";
- == **VISTA** la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 28 dicembre 2015, prot. n. 16304/I con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'ERSU di Catania;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. 4019 del 14/06/2017 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con il quale è stato approvato dal competente Organo di Vigilanza, il Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019;
- == **CONSIDERATO** che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria, da utilizzare e consumare negli uffici amministrativi dell'E.R.S.U.-CATANIA, per la continuità dell'attività lavorativa dell'Ente;
- == **CONSIDERATO** che l'Ufficio Acquisti-Economista dell'Ente, ha fatto una ricerca tra le ditte che sono inserite nella piattaforma del mercato elettronico della P.A., individuando la Ditta ERREBIAN che presenta i propri prodotti, i cui prezzi di vendita rapportati alla qualità, risultano più convenienti per l'Ente;
- == **CONSIDERATO** che l'ordine è stato istruito in bozza MEPA dal Responsabile Ufficio Acquisti-Economista col N.O. 3892571, per un totale IVA inclusa di €. 381,53 che riporta il numero di CIG: **Z6F20411C4**, per l'acquisto del materiale di cancelleria degli Uffici Amm./vi;
- == **VISTO** il decreto n. 779 del 19/10/2017, che impegna la spesa di €. 381,53 nel Cap. 042 e registra l'impegno n. 628 del 18/10/2017, per il pagamento della fornitura della merce di cancelleria alla Ditta ERREBIAN con sede in via dell'Informatica n.8 - Pomezia (RM);
- == **VISTA** la fattura n. V2/583750 del 23/10/2017 che la Ditta ERREBIAN S.P.A. ha emesso indicando Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti), dell'importo di €. 312,73 più €. 68,80 per IVA al 22%, registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 17508 del 24/10/2017;
- == **ATTESTATO** che la suindicata fattura è vistata per regolare fornitura della merce richiesta;
- == **VISTA** la regolarità della fattura, la rispondenza all'ordinazione e l'osservanza delle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità Generale dell'Ente,

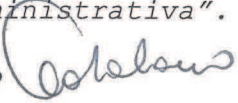
### D E C R E T A :

**ART.1** - l'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A., per l'importo complessivo di €.381,53 (IVA al 22% inclusa), con accredito della somma presso la Banca Popolare del Lazio Codice **IBAN: IT 29 B 05104 38990 CC0110523402**.

- La spesa grava sul Cap. 42 "Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico" Imp. 628 del 18/10/2017. - Esercizio finanziario 2017.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale di questa Amministrazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento 

Catania, 17 NOV. 2017

UNITA' OPERATIVA II^  
UFFICIO ACQUISTI

IL RESPONSABILE UFFICIO  
(ALFIO CATALANO) 



IL DIRETTORE  
(Dott. Valerio Caltagirone) 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/211, parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile" per la motivazione indicata con nota prot. n. del che si allega.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 