

N° 707



Oggetto : Fornitura cancelleria - Ditta ERREBIAN CIG: Z581E77559.

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-Economato 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-Economato col N.O. 3650963, per un totale IVA inclusa di €. 381,41 che riporta il numero di CIG: Z581E77559, per l'acquisto del materiale di cancelleria degli Uffici Amm./vi;
== VISTO il decreto n. 411 del 22/05/2017, che impegna la spesa di €. 381,41 nel Cap. 042 e registra l'impegno n. 302 del 19/05/2017, per il pagamento della fornitura della merce di cancelleria alla Ditta ERREBIAN con sede in via dell'Informatica n.8 - Pomezia (RM);
== PRESO ATTO che la Ditta ERREBIAN, prima della ricezione dell'ordinativo MEPA N.O. 3650963, ha maggiorato l'importo unitario di alcuni prodotti richiesti;
== CONSIDERATO che l'importo del MEPA N.O. 3650963 è stato aggiornato in automatico ed indica l'importo di €.385,40 IVA inclusa;
== CONSIDERATO che l'importo da incrementare nell'impegno di spesa n.302/2017, registrato nel Cap. 042 è di €.3,99 IVA inclusa,
== VISTA la nota prot. 2159 del 28/06/2017, con la quale l'Ufficio Ragioneria comunica l'applicazione della scissione dei pagamenti (split payment), per tutte le fatture che saranno emesse a far data dal 01/07/2017;
== CONSIDERATO che la Ditta ERREBIAN S.P.A. ha emesso la fattura V2/548385 del 22/06/2017 in modalità split payment (scissione dei pagamenti) e che l'Ufficio Ragioneria, non potendo procedere al pagamento, ha comunicato all'Ufficio di richiedere nota di credito a storno totale della fattura V2/548385;
== VISTA la fattura n. V2/548385 del 22/06/2017, emessa dalla Ditta ERREBIAN S.P.A. dell'importo di €. 315,90 più €. 69,50 per IVA al 22%, ad esigibilità: S (scissione dei pagamenti), registrata al protocollo generale dell'Ente al n.5670 del 23/06/2017;
== VISTA la nota di credito n. R1/007092 del 11/09/2017 che la ditta ERREBIAN ha trasmesso a storno totale della fattura V2/548385 dell'importo di €. 315,90 più €. 69,50 per IVA ad esigibilità S: (scissione dei pagamenti) al 22% e registrata al prot. al n. 14811 del 12/09/2017;
== VISTA la fattura n. V2/557628 del 28/07/2017 che la Ditta ERREBIAN S.P.A. ha emesso indicando Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti), dell'importo di €. 315,90 più €. 69,50 per IVA al 22%, registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 7055 del 01/08/2017;

== 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 annullare il decreto di pagamento n. 574 del 17 luglio 2017.


ART.2 -l'Ufficio di Ragioneria è autorizzato ad incrementare di €. 3,99 l'importo dell'impegno di spesa n.302/2017;

ART.3 - l'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A., per l'importo complessivo di €.385,40 (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. 302 del 19/05/2017. - Esercizio finanziario 2017.


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, 18 SET. 2017.

UNITA' OPERATIVA II^
UFFICIO ACQUISTI

IL RESPONSABILE UFFICIO
ALFIO CATALANO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO := A. Catalano 



IL DIRETTORE
(Dott. Valerio Gattagirone) 

PARERE DI REGOLAITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità contabile" per la motivazione indicata con nota prot. n. del che si allega.

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA