



REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 566 DEL 02 AGO 2022

OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta Buffetti Enna di Cascio Gaetano della fornitura di n.1.615 risme di carta A4, per le UU.OO. dell'ASP di Enna.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N. 189934 del 26/07/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
 Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 2 sub 85 del 23/07/22 501020104

Il Responsabile del procedimento
 L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Antonio Zingali

IL DIRETTORE DEL SEFP
 (DIRETTORE DEL SERVIZIO
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE)
 Dott.ssa C. Mastaleri

Maria Concetta Perna

Registro Provvisorio n. _____ del _____

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventidue il giorno..... 02 AGO 2022del mese di
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P. - Area Amministrativa, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato", prot. n. 431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

CONSIDERATA la costante richiesta da parte delle UU.OO. dell'ASP di Enna, al fine di garantire le scorte di carta necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni delle stesse ed evitare conseguenze negative sull'attività delle UU.OO. richiedenti dell'ASP di Enna;

CONSIDERATO che, in data 10/05/2022, è stata avviata sul Me.Pa. una gara aperta, con ID n. 3012221, a tutti gli operatori interessati, con scadenza il 13/05/2022 alle ore 12,00, ultimo giorno utile per l'utilizzo della piattaforma stessa;

CONSIDERATO che scaduti i termini utili per la presentazione di eventuali offerte, la stessa gara è andata deserta;

CONSIDERATO che, dai giorni successivi al 13/05/2022 non è stato possibile procedere secondo le ordinarie procedure di acquisto, a causa del blocco causato dall'aggiornamento del portale ME.PA., e considerata l'urgenza di dotare le strutture richiedente del materiale di consumo in questione;

CONSIDERATO che, dunque, per le vie brevi quest' ASP, al fine di garantire le scorte di carta necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni delle UU.OO. richiedenti, ha contattato una Ditta locale, la quale ha dato disponibilità per un immediato approvvigionamento dei beni in oggetto, fornendo un preventivo di €3.588,08 oltre IVA al 22% per un totale di n.915 risme di carta A4 di diversa tipologia, un preventivo di €1.512,00 oltre IVA al 22% per un totale di n.350 risme di carta A4 di diversa tipologia, oltre ad un preventivo di €1.512,00 oltre IVA al 22% per un totale di n.350 risme di carta A4 di diversa tipologia;

DATO ATTO che la spesa complessiva del servizio di fornitura di n.435+480+350+350 risme di carta A4 di diversa tipologia, effettuato dalla Ditta Buffetti Enna di Gaetano Cascio ammonta ad € 6.612,08 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 8.066,74 compresa IVA al 22%, graverà sul conto n.501020104 "Supporti informatici e cancelleria" del corrente bilancio anno 2022;

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024";

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA:

- A) Fattura nr. FATTPA 20_22 da parte della ditta Buffetti Enna di Gaetano Cascio;
- B) Doc. di trasporto n. 548 del 16/06/2022 da parte della ditta Buffetti Enna di Gaetano Cascio;
- C) DDT n.12/2022 da parte della ditta Buffetti Enna di Gaetano Cascio;
- D) DDT n.1751 del 29/06/2022

DETERMINA

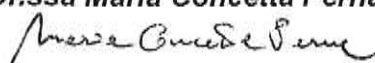
Per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della costante e crescente richiesta da parte delle UU.OO. dell'ASP di Enna di scorte di carta necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni delle stesse.
- 2. DI DARE ATTO** dell'affidamento diretto della consegna e fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. lgs.50/2016 e ss.mm.ii., di n.435+480+350+350 risme di carta A4 di diversa tipologia, espletato dalla Ditta Buffetti Enna di Cascio Gaetano, sede legale Viale Armando Diaz, 78, 94100 Enna EN, Partita IVA n. 00585220866, Tel: 093525441, email: buffetti.enna@gmail.com.
- 3. DI DARE ATTO** altresì, che la spesa complessiva del servizio di fornitura di n.1.615 risme di carta A4 di diversa tipologia, effettuato dalla Ditta Buffetti Enna di Gaetano Cascio ammonta ad €6.612,08 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di €. 8.066,74 compresa IVA al 22%, graverà sul conto n.501020104 "Supporti informatici e cancelleria" del corrente bilancio anno 2022.

CONTRATTO AREAS N. 898/2022-CIG:Z703694188

- 4. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud**, per il tramite dell'addetto al Magazzino del P.O. Umberto I di Enna, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (N.S.O.), e al ricevimento informatico e al **Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud** di provvedere alle procedure di liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 5. DI NOMINARE**, ai sensi dell'art.101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud.
- 6. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto precedente, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
- 7. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi agli adempimenti consequenziali al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 07 AGO 2022 al 21 AGO 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 02 AGO 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

FORNITORE

CASCIO GAETANO
P.IVA: IT00585220866
C.F.: CSCGTN65E12C342K
VIALE DIAZ, 76
94100 - Enna (EN) - IT
gaetanocascio@virgilio.it

CLIENTE

Azienda Sanitaria Provinciale di
Enna - ENNA CENTRALE
C.F.: 01151150867
Viale Diaz n.7
94100 - Enna (EN) - IT
Codice destinatario: 6RJXGH

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CARTA A4 MONDI 80GR	435 PZ	3,8126 €	-	1.658,481 €	22 %	-
2	CARTA A4 BURGO DISCO 33	480 PZ	4,0200 €	-	1.929,600 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	INTESA SAN PAOLO	IT87M0306916801100000012563			3.588,08 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati DDT	12/2022	13/05/2022					1
Dati DDT	15/2022	25/05/2022					2

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	3.588,08 €	789,38 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	3.588,08 €
Totale imponibile	3.588,08 €
Totale IVA	789,38 €
Totale documento	4.377,46 €
Netto a pagare	3.588,08 €

COMMERCART s.r.l.



Via Gallia, 111 - 00183 Roma (RM)
 Tel. 06-97602144 Fax 06-97602299
 e-mail: info@commercarts.it
 C.F./P.Iva 11952531009

Handwritten signature

COMMERCART s.r.l.

Doc. di trasporto nr **548** del **16/06/2022**

D.P.R.472 del 14/08/96 - D.P.R.696 del 21/12/96

Cliente

CASCIO GAETANO
 V.le Diaz, 74/78
 84100 ENNA (EN)

P.Iva 00585220866

Destinazione

OSPEDALE ENNA
 C/da Ferrante
 94100 Enna (EN)

Preavviso

Sig.Cascio 0935.25441/340-4192040

Cod.	Descrizione	Um	Quantità
55500390	Talent Rosa gr.75 f.to A4 pallet 300rs	rs	300

BUONO DI CONSEGNA N.

Data 16.06.2022

ASP - Enna

50 Rosalia A4 talen ros supalic € 6.32 IVA

Azienda Sanitaria Provinciale - Enna
 L'addetto Responsabile del Magazzino Gen.le
Santo Banno

FATTURA SI NO IL RICEVENTE

1235C (m)

V.I.P.A. SERVICE 1

Nr. colli	Peso Kg	Aspetto esterno dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Modalità vendita
1	702 kg	cartoni	franco		

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario



CASCIO GAETANO
UFFICIO & SCUOLA
 VIALE DIAZ, 74/76/78
94100 ENNA (EN)
 Tel. 093525441 - Fax. 093525441
 Cell. 3404192040
 P.IVA 00585220866
 C.F.: CSCGTN65E12C342K
buffetti.enna@gmail.com

Destinatario / Intestazione Documento
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
 VIALE ARMANDO DIAZ, 7/9
 94100 ENNA (EN)

Luogo di Destinazione
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
 MAGAZZINO GENERALE- C.DA FERRANTE
 94100 ENNA (EN)

Tipo di Documento DDT	Data 13/05/2022	Numero 12/2022	Pagina 1	P.I.: 01151150867 C.F.:
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	----------------------------

Agente:	Causale del trasporto VENDITA
---------	---

Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO	Banca di appoggio Intesa San Paolo Enna IBAN:IT87M0306916801100000012563
---	---

Cod. Art.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo Totale	C. IVA
	CARTA A4 DISCOVERY/MONDI 80GR		435	0,00		0,00	0

Imponibile	% IVA	Imposta	Esenzioni	Sconto %
				Abbuoni
Totale Imponibile	Totale Imposta		Aspetto Beni SCATOLI	Porto Franco
Trasporto a cura del Mittente		Num. Colli 87	Peso	Inizio trasporto 13/05/2022 12/10
Vettore - Conducente		Firma Conducente	Firma Destinatario	Totale documento
Annotazioni				Netto a pagare



Allegato D
[Signature]
[Signature]

PROPRIETARIO MERCE / COMMITTENTE TRASPORTO



Burgo Distribuzione S.r.l.
Sede legale: Via Piave 1 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - tel. 0444 2278.11
Sede operativa: Via B. Crespi 57 - 20159 Milano - tel. 02 89394.1 - www.burgodistribuzione.com
Cap. soc. € 9.060.000 int. vers. - CF 00623020377 - P.IVA 00519381206 - R.E.A. Vicenza 349161

Q/LOAD **0GX051768**

DENZA MITTENTE/ DEPARTURE/ CARICATORE PORTO PALERMO - AREA PORTO PORTUALE - MOLO PIAVE PALERMO (PA)	DIP. MILL 0GX	RIF. CLIENTE CUSTOMER REF. 27/06/22	ORDINE ORDER 1261299 27-06-2022	DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. N.472 DEL 14.08.96 (PACKING LIST) 1751 29-06-2022
---	-------------------------	---	---	--

NATARIO MERCE/ DELIVERY TO 0209 OSPEDALE DI ENNA - MAGAZZINO NOMALE DEL P.O. TRADA FERRANTE A BASSA ENNA (EN) - I -	CLIENTE CESSIONARIO/ CUSTOMER 00043070 CASCIO GAETANO VIALE A. DIAZ, 74/76/78 94100 ENNA (EN) - I -
DI DESTINAZIONE/ PLACE OF DELIVERY TRADA FERRANTE BASSA ENNA (EN) - I -	

TERMS OF DELIVERY I.A.P. U.E.	CAUSALE DEL TRASPORTO/ TRANSPORT REASON 30 - VENDITA	AGENTE/ AGENT 722 RUSSO CARMELO
---	--	---

no/Pa /Item	Tipo Type	Scelta Qual	Prodotto Product	Formato Width X Length	Diam. Diam.	Strippino Unit Number	N. Rotolo Roll num	P. Netto Kg Net weight kg	Fogli/Rotoli Sheets/Rolls
99/1	C	1 ^A	1104533 DISCO 33 EU GRMQ 75	21,0 x 29,7		T012240484	32252115	562	120.000
CONSEGNA LUN-VEN DALLE 8.30 ALLE 12.30 PREAVVISARE SIG. BANNO 0935 516779 - 093 5.516774									

Remarks Data Consegna Richiesta/Delivery Date 30/06/2022

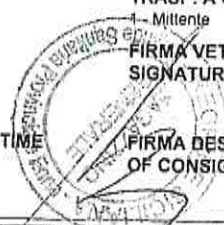
VIX CREDIT SGSCH-COC-002122
gia di carico N - MOTRICE SP IDRAULICA

240RS

LOGIA MERCE TRASPORTATA : CARTA

titolo	Nr. Colli : 1	P. Lordo Kg : 562	Tara Kg : 0	P. Netto Kg: 562
--------	---------------	-------------------	-------------	------------------

VEICOLI / CARRIER 1001 PENNINO TRASPORTI S.R.L. PIAVE PORTO DI PALEF PALERMO 1400826 N. Iscr. Albo PA8255409T ORE/ 2ND CARRIER	MEZZO IMPIEGATO / USED MEAN TK - TIR TARGA AUTOMEZZO / VEHICLE ID	TRASP. A CURA / SHIPMENT BY 1 - Mittente FIRMA VETTORE-CONDUCENTE / SIGNATURE OF CARRIER
	DATA/ORA RITIRO / SHIPMENT DATE-TIME 29/06/2022 11.18	FIRMA DESTINATARIO / SIGNATURE OF CONSIGNEE



ONI IMPARTITE DAL COMMITTENTE: Il Vettore nell'effettuazione dei servizi di trasporti di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada (art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite); art. 142 (limite di velocità); art. 164 (sistemazione del carico sul veicolo); art. 165 (uso del cinturino di sicurezza); art. 166 (uso del casco); art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose

L'addetto Responsabile del Magazzino
Santo Banno