

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 658 DEL 24 AGO. 2023

Affidamento diretto alla ditta Arti Grafiche Jesus della fornitura di n. 720 risme di carta formato A4 per le UU.OO. dell'ASP di Enna. - GIG: Z513C3A706

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N. 2219 del 23/08/2023

L'Incaricato dell'Istruttoria
Coadiutore Amministrativo Esperto

Pietra Rita David

Pietra Rita David

IL RUP

RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI

Dr.ssa Francesca La Paglia

Francesca La Paglia

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Maria Concetta Perna

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 86 del 26.08.2023 C.F. C.P. 501020104

Il Responsabile del procedimento

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Sig.ra Lorenza Di Segalio

Lorenza Di Segalio

IL DIRETTORE DEL SEFP

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr.ssa N. Iurato

N. Iurato

Registro Provvisorio n. _____ del 24.08.2023

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

L'anno duemilaventitre il giorno 24 AGO. 2023 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega al Direttore UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°6213 del 17/01/2023 del Commissario Straordinario 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 al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato", prot. n. 6213 del 17/01/2023, a firma del Commissario Straordinario 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 formato A4, necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni delle stesse e di evitare conseguenze negative sulle attività delle UU.OO. richiedenti dell'ASP di Enna, nelle more dell'espletamento della gara a procedura aperta, indetta con deliberazione n. 1104 del 20/07/2023;

CHE, per le vie brevi questa ASP, al fine di garantire le scorte di carta formato A4 necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni delle UU.OO. richiedenti, ha contattato la ditta Arti Grafiche Jesus, la quale ha dato disponibilità per una immediata fornitura di n. 720 risme di carta A4, confermando, con preventivo 51 del 25/07/2023, gli stessi prezzi e condizioni di cui alla Determina n. 651 del 30/08/2022, ovvero € 3,86 oltre IVA 22% a risma, per un importo complessivo di € 2.779,20 oltre IVA 22%, pari a € 3.390,62 IVA 22% inclusa;

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di n. 720 risme di carta formato A4 ammonta a € 2.779,20 oltre IVA 22%, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 non è necessario ricorrere alla procedura ME.PA, ai sensi dell'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata, 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 L. 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DETERMINA

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

- 1. DI PRENDERE ATTO** della costante 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 fornitura di n. 720 risme di carta formato A4, alla ditta Arti Grafiche Jesus con sede legale in Via Quasimodo, 1 – 94013 Leonforte (EN) – P.I. 01043510864, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) e dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs 36/2023 (ex art. 36, comma 2 lett. a) e art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- 3. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 3.390,62 IVA 22% inclusa, relativa alla fornitura dei beni di cui al precedente punto 2, graverà sul conto economico n. 501020104 "Supporti informatici e cancelleria" del bilancio corrente.

CONTRATTO N. 860/2020 - CIG N. Z513C3A706

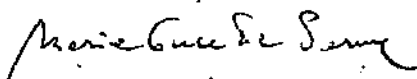
4. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 114, comma 1, D.Lgs 36/2023 (ex art.101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud preposto alla gestione del contratto in argomento.

5. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del Magazziniere del P.O. Umberto I di Enna di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, nonché **al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud** di provvedere alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente 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 di seguito indicato.

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopra individuato, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore U.O.C. SEFP, per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza.

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi alla definizione del procedimento di liquidazione e pagamento delle spettanze dovute.

**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 27 AGO. 2023 al 10 SET. 2023

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 24 AGO. 2023

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

Do S. m La PAGLIA / P. DAVID Num



Arti Grafiche Jesus
Calderone Antonio
CCIAA - ENNA
Via Quasimodo, 1 - 94013 - Leonforte (EN)
P.iva 01043510864

PREVENTIVO nr. 51/2023 del 25/07/2023

DESTINATARIO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Viale Diaz 7/9
94100 Enna (EN)
Magazzino Umberto I

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
CARTA A4 Carta A4	720	€ 3,86	€ 2.779,20


Documento generato con FattureinCloud.it

RIEPILOGO IVA 22%	IMPONIBILE 2.779,20	IMPOSTE € 611,42	Imponibile € 2.779,20 Totale IVA € 611,42 € 3.390,62
----------------------	------------------------	---------------------	---



Num

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

CARICO/LOAD 0GX055496

DIPENDENZA MITTENTE/ DEPARTURE/ CARICATORE DEPOSITO PALERMO - AREA PORTO AREA PORTUALE - MOLO PIAVE 90100 PALERMO (PA)	DIP. MILL 0GX	RIF. CLIENTE CUSTOMER REF. 21/07/23	ORDINE ORDER 1324903 21-07-2023	DOCUMENTO DI TRASPORTO D.P.R. N.472 DEL 14.08.96 (PACKING LIST) 1823 24-07-2023
--	-----------------------------	---	---	---

DESTINATARIO MERCE/ DELIVERY TO 00012272 MAGAZZINO GENERALE OSPEDALE UMBERTO I C.DA FERRANTE 94100 ENNA BASSA (EN) - I - LUOGO DI DESTINAZIONE/ PLACE OF DELIVERY C.DA FERRANTE 94100 ENNA (EN) - I -	CLIENTE CESSIONARIO/ CUSTOMER 00049538 ARTI GRAFICHE JESUS DI CALDERO NE ANTONIO & C. S.A.S VIA QUASIMODO, 1 94013 LEONFORTE (EN) - I -
--	--

RESA/ TERMS OF DELIVERY 01 - D.A.P. U.E. **CAUSALE DEL TRASPORTO/ TRANSPORT REASON 30 - VENDITA** **AGENTE/ AGENT 781 ICS SAS DI SALVATORE NAPOI**

Ordine/Pa Order/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
1324903/1	C	1^	1104533 DISCO 33 EU GRMQ 75	21,0 x 29,7		T012380760	32270604	562	120.000
						T012380761	32270605	562	120.000
						T012380762	32270606	562	120.000
								1.686	360.000

SCARICO:
 DA LUNEDI A VENERDI 8:00 - 13:00
 LUNEDI FINO ALLE 17:00
 GIOVEDI FINO ALLE 17:00

PREAVVISARE CONSEGNA TEL. 0935 516774-0
 935 516779

Note/Remarks Data Consegna Richiesta/Delivery Date 23/07/2023

FSC MIX CREDIT SGSCH-COC-002122
 Tipologia di carico Q - GROUPAGE/C SP. IDRAUL

Note ordine attenzione Orari scarico dal lunedì al venerdì

- Lunedì 8-17
- Martedì 8-13
- Mercoledì 8-13
- Giovedì 8-17
- Venerdì 8-13

RICHIESTA CONSEGNA URGENTISSIMA ENTRO MARTEDI 25/07
 093/5516774

8/13

oh

TIPOLOGIA MERCE TRASPORTATA : CARTA

Per informazioni sul corretto smaltimento degli imballaggi visita <https://www.burgodistribuzione.com/elp>

Totali	Nr. Colli : 3	P. Lordo Kg : 1.686	Tara Kg : 0	P. Netto Kg : 1.686
Grand Totals				

VETTORE/ CARRIER GX0000001 PENNINO TRASPORTI S.R.L. MOLO PIAVE PORTO DI PALEF 90100 PALERMO P.104691400826 N. Iscr. Albo PA8255409T	MEZZO IMPIEGATO / USED MEAN TK - TIR TARGA AUTOMEZZO / VEHICLE ID	TRASP. A CURA / SHIPMENT BY 1 - Mittente PRIMA VETTORE-CONDUCENTE / SIGNATURE OF CARRIER
2^ VETTORE/ 2ND CARRIER	DATA/ORA RITIRO / SHIPMENT DATE-TIME 24/07/2023 11.11	PRIMA DESTINATARIO / SIGNATURE OF CONSIGNEE 25/7/23

ISTRUZIONI IMPARTITE DAL COMMITTENTE: Il Vettore nell'effettuazione dei servizi di trasporti di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative 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 sui veicoli); art.167 (trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi); art.174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose

N...