

S.R.R. ATO N. 4

AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

DECRETO n. 63 del 26/10/2018

Registro generale dei decreti e delle determine n. 147 del 26/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura 169/PA del 24/10/2018 della ditta CARTOLERIA TUTTOLOMONDO SNC relativa alla fornitura di materiale di cartoleria e riparazione n.2 pc. Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. CIG. Z032569936

Premesso che

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

Vista la proposta n.43 del 26/10/2018, a firma del Responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio ing. Pierangelo Sanfilippo, di liquidazione della fattura 169/PA del 24/10/2018 della ditta CARTOLERIA TUTTOLOMONDO SNC per la fornitura di materiale di cartoleria e per la riparazione di n.2 pc. Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. CIG. Z032569936, che si allega al presente provvedimento;

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile sul procedimento relativo alla fornitura di che trattasi;

Visti altresì,

- Lo statuto della società;
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza;

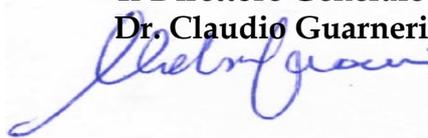
Per quanto sopra esposto,

DECRETA

- di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati.
- di accogliere integralmente la proposta n. 43 del 26/10/2018 del Responsabile dell'ufficio controllo e monitoraggio ing. Pierangelo Sanfilippo inerente l'oggetto e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di procedere alla liquidazione della fattura n.169/PA del 24/10/2018 presentato dalla Cartoleria Tuttolomondo, Via Mazzini n.15, Agrigento, C.F./P. Iva 0168826084 per l'importo complessivo di € 5.275,85 di cui € 4.335,29 di imponibile e € 940,56 di imposta IVA;
- • Di dare atto che si procederà al pagamento in regime di Split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17 dell'importo di € 4.335,29 al netto dell'IVA pari a € 940,56;
- • Di procedere al pagamento presso il seguente conto bancario: Bonifico Bancario: UNICREDIT - IBAN IT14 I020 0883 0610 0030 0224 812;
- • Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR;
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio della SRR;
- Di notificare il presente provvedimento all'ufficio ragioneria della società;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio finanziario della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il presente provvedimento viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri**



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

**PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE
n.43 del 26/10/2018
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO
IL RESPONSABILE
Ing. Pierangelo Sanfilippo**

OGGETTO: Proposta di liquidazione fattura 169/PA del 24/10/2018 della ditta CARTOLERIA TUTTOLOMONDO SNC relativa alla fornitura di materiale di cartoleria e riparazione n.2 pc. Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. CIG. Z032569936

PREMESSO

- Con decreto del Direttore Generale n.60 del 19/10/2018, su proposta del sottoscritto n.42 del 15/10/2018, si è proceduto all'affidamento ai sensi dell'art.36 comma a) lett.2 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. della fornitura di materiale di cartoleria e altre varie meglio specificate più avanti alla Cartoleria Tuttolomondo, Via Mazzini n.15, Agrigento, C.F./P.Iva 01688260841, che ha offerto il prezzo complessivo di 5.275,85 euro iva inclusa di cui 4.275,29 euro per imponibile, 940.56 euro per iva al 22% e 60,00 euro non soggetti ad iva.
- Che con il suddetto provvedimento si è proceduto all'acquisizione di seguente materiale di cartoleria oltre la riparazione di due pc, per l'ordinario funzionamento dell'attività amministrativa degli uffici e precisamente:

Descrizione	quantità
Penna a sfera cristal kartal (nero)	150
Penna a sfera cristal kartal (blu)	100
Penna a sfera cristal (rosso)	100
Matita hb kartal conf 12	50
Gomma bianca pelikan	50
Pennarelli evidenziatore assortiti stabilo punta	100
Pennarelli evidenziatore assortiti pelikan punta	100
Colla stick 5 star gr 10	50
Fermagli zincati n 4 32mm pz.100	100
Punti cucitrice passo 6/4mm	200
Scatola portaprogetti dorso 10	250
Scatola portaprogetti dorso 15	250
Raccoglitori a 2 anelli basic dorso 8	250
Buste fogli trasparenti da 50 pz con foratura universale misura a4	250
Cucitrice pinza lebez 6/4 acciaio cromato	20
Nastro adesivo telato per assemblaggio registri 38x2,7	5
Levapunti a pinza in metallo cromato	20
Cartella manilla con lembi in conf da 50	140
Raccoglitore a 2 anelli d 5	300
Nastro adesivo per imballaggio	15
Correttore roller mini a nastro	30
Nastro adesivo 15x9	50
Elastico gomma in busta misure ass.	50
Post it 76x76	180

Correttore a penna 7 ml	30
Forbici da 16,5	10
Sistemazione computer	2
Tappetino mouse	30
Temperamatite	25
Libro "Busta paga"	1
Timbro datario	10
Inchiostro per timbri nero	5

CONSIDERATO

- che in data 24/10/2018 la ditta come sopra individuata ha proceduto ad effettuare la fornitura di che trattasi presentando la relativa fattura n.169/PA del 24/10/2018 assunta al protocollo della società in pari data al n.9674, per l'importo complessivo di € 5.275,85 di cui € 4.335,29 di imponibile e € 940,56 di imposta IVA;
- Che la fornitura è stata effettuata in perfetta regola d'arte e i prodotti forniti corrispondono nelle quantità e specifiche tecniche a quelli richiesti di cui all'ordine effettuato con comunicazione prot.n. 9488 del 19/10/2018 che la richiamata ditta ha proceduto a sottoscrivere per accettazione e restituire in data 22/10/2018 al protocollo SRR n.9551 allegando compilato e sottoscritto in tutte le sue parti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, 445 (art.45 e art.38) attestante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016 nonché la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Che la ditta risulta in regola con i contributi versati presso i relativi enti previdenziali come rilevato dalla DURC prot.n. 12846433 del 18/08/2018 scadenza 16/12/2018;
- Che il CIG della procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **Z032569936**;

VISTI

- L'organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017, verbale n.7 e successiva deliberazione del 18 ottobre 2017, verbale n.18 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'ufficio di controllo e monitoraggio;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 36 del D. LGS. n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b1) del D.lgs. 16/4/2017 n. 56 (c.d. "decreto correttivo");
- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la fattura n.169/PA del 24/10/2018 presentata dalla Cartoleria Tuttolomondo;
- Il DURC della citata ditta che risulta essere in regola con i contributi versati presso gli enti previdenziali;

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per le quali è possibile procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta fornitrice;

Per tutto quanto sopra rappresentato,

PROPONE

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
- Di procedere alla liquidazione della fattura n.169/PA del 24/10/2018 presentato dalla Cartoleria Tuttolomondo, Via Mazzini n.15, Agrigento, C.F./P. Iva 0168826084 per l'importo complessivo di € 5.275,85 di cui € 4.335,29 di imponibile e € 940,56 di imposta IVA;
- Di dare atto che si procederà al pagamento in regime di Split Payment (art.17-ter DPR 633/72 del D.L. 50/17 dell'importo di € 4.335,29 al netto dell'IVA pari a € 940,56);
- Di procedere al pagamento presso il seguente conto bancario: Bonifico Bancario: UNICREDIT - IBAN IT14 I020 0883 0610 0030 0224 812;
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR;

- Di notificare il presente provvedimento all'ufficio ragioneria della società;
- Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.

Il Responsabile del servizio
Ing. Pierangelo Sanfilippo



CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC
VIA MAZZINI, 15

92100 AGRIGENTO (AG)
P.Iva 01688260841 C.F. 01688260841
Codice

Spett.le
SRR ATO 4 AG EST

PIAZZA TRINACRIA N.1 ZONA INDUSTRIA
92021 ARAGONA (AG)
P.Iva 02734620848

S.R.R. ATO N. 4
AGRIGENTO PROVINCIA EST.

24 OTT. 2018

C.F. Prot. N. 9674

Fattura 169/PA del 24-10-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Ordine	x del	CIG z032569936					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PENNA A SFERA CRISTAL KARTAL (nero)	nr	150,000	0,150000		22,50	22
	PENNA A SFERA CRISTAL KARTAL (blu)	nr	100,000	0,150000		15,00	22
	PENNA A SFERA CRISTAL (rosso)	nr	100,000	0,150000		15,00	22
	MATITA HB KARTAL CONF 12	nr	50,000	0,120000		6,00	22
	GOMMA BIANCA PELIKAN	nr	50,000	0,200000		10,00	22
	PENNARELLI EVIDENZIATORE ASSORTITI STABILO PUNTA	nr	100,000	0,740000		74,00	22
	PENNARELLI EVIDENZIATORE ASSORTITI PELIKAN PUNTA	nr	100,000	0,410000		41,00	22
	COLLA STICK 5 STAR GR 10	nr	50,000	0,450000		22,50	22
	FERMAGLI ZINCATI N 4 32MM PZ.100	nr	100,000	0,290000		29,00	22
	PUNTI CUCITRICE PASSO 6/4MM	nr	200,000	0,200000		40,00	22
	SCATOLA PORTAPROGETTI DORSO 10	nr	250,000	1,480000		370,00	22
	SCATOLA PORTAPROGETTI DORSO 15	nr	250,000	1,560000		390,00	22
	RACCOGLITORI A 2 ANELLI basic dorso 8	nr	250,000	2,130000		532,50	22
	BUSTE FOGLI TRASPARENTI DA 50 PZ con foratura universale misura A4	nr	250,000	2,050000		512,50	22
	CUCITRICE PINZA LEBEZ 6/4 ACCIAIO CROMATO	nr	20,000	2,870000		57,40	22
	nastro adesivo telato per assemblaggio registri 38X2,7	nr	5,000	2,380000		11,90	22
	LEVAPUNTI A PINZA IN METALLO CROMATO	nr	20,000	1,230000		24,60	22
	CARTELLA MANILLA CON LEMBI IN CONF DA 50	nr	140,000	5,660000		792,40	22
	Raccoglitore a 2 Anelli d 5	nr	300,000	2,130000		639,00	22
	NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO	nr	15,000	0,660000		9,90	22
	CORRETTORE ROLLER MINI A NASTRO	nr	30,000	1,230000		36,90	22
	NASTRO ADESIVO 15X9	nr	50,000	0,610000		30,50	22
	ELASTICO GOMMA IN BUSTA MISURE ASS.	nr	50,000	5,330000		266,50	22
	POST IT 76X76	nr	180,000	0,410000		73,80	22
	CORRETTORE A PENNA 7 ML	nr	30,000	0,820000		24,60	22
	Forbici da 16,5	nr	10,000	1,230000		12,30	22
	SISTEMAZIONE COMPUTER	nr	2,000	69,670000		139,34	22
	Tappetino mouse	nr	30,000	1,230000		36,90	22
	Temperamatite	nr	25,000	0,250000		6,25	22
	Libro Busta paga in pratica	nr	1,000	60,000000		60,00	N3
	Timbro datario	nr	10,000	2,800000		28,00	22
	Inchiostro per timbri nero	nr	5,000	1,000000		5,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.335,29

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	4.275,29	940,56 S
N3	Non imponibili		60,00	

Imponibile	4.335,29
Imposta	940,56
Totale	5.275,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-940,56
Netto a pagare	4.335,29

Modalità pagamento Scadenza 24-12-2018 Banca UNICREDIT IBAN IT1410200883061000300224812