



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Determina del Segretario Generale n. 29/21 del 05.11.2021

OGGETTO: Fornitura di indumenti da lavoro e dotazione D.P.I. per il personale in forza all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. – Ampliamento impegno di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera n. 07/19 del Comitato di Gestione del 26.06.2019 relativa alla nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con decorrenza dal 02.09.2019;

Vista la propria Determina n. 20/21 del 28/07/2021 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.347,95, IVA compresa, a copertura della fornitura di indumenti da lavoro e dotazione D.P.I. per il personale in forza all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con contestuale nomina del RUP nella persona del Dott. Italo Bufar dici, dipendente dell’Ente presso l’ufficio Security e Deputy PFSO/PSO dei Porti di Augusta e Catania;

Preso atto del visto autorizzativo del Segretario Generale apposto in calce alla nota prot n. 7997 del 23.06.2021 con la quale il Dott. Italo Bufar dici, dipendente dell’Ente, presso l’Area Tecnica/Ambiente, ha rappresentato all’Amministrazione la necessità di procedere all’adeguamento/implementazione degli indumenti da lavoro/DPI in conformità alle previsioni dei DVR e delle attuali esigenze di servizio del personale dell’Ente, da cui discende la citata Determina del Segretario Generale n. 20/21;

Vista la nota prot. n. 8060 del 24.06.2021 con cui veniva richiesto alla ditta GM JOB srl di far pervenire preventivo di spesa per la fornitura degli indumenti da lavoro/DPI di cui alla scheda allegata, a condizione che vengano assicurate le medesime condizioni contrattuali già applicate in occasione della precedente fornitura che, come noto, risultarono più idonee a soddisfare le esigenze dell’Ente rispetto alle offerte fatte prevenire dagli altri n. 4 operatori economici del settore coinvolti in occasione della precedente procedura;

Preso atto che il preventivo trasmesso dalla ditta GM JOB srl, di cui alle note prot. n. 8125 del 28.06.2021 e n. 8764 del 12.07.2021, risultava coerente con la richiesta di offerta;

Considerato che in forza della predetta determina si è proceduto ad affidare alla “GM JOBS S.R.L.S.” l’appalto per la fornitura soprarichiamata;

Considerato che la fornitura dei prodotti in oggetto è stata regolarmente eseguita;

Considerato che per mero errore materiale nella predetta determinazione e nella lettera d’incarico, di cui alla nota prot. n. 8060 del 24.06.2021, come accettato per conferma dalla ditta Gm job srls, è stato inserito un importo pari ad € 1.347,95, IVA compresa, in luogo dell’importo corretto pari ad € 1.347,95, oltre IVA;

Preso atto della nota del RUP con la quale veniva comunicato il predetto errore materiale in conseguenza del quale è necessario stanziare, ad implemento delle somme già impegnate con la

Determina n. 20/21, ulteriori €. 296,55 a copertura dell'IVA da split payment, da versare all'Erario a cura di questa AdSP;

Vista la fattura n. 1719 del 30/09/2021 trasmessa dalla società GM JOBS SRL di complessivi €. 1.644,50, IVA compresa;

Visto l'articolo 58 del regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/ 2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007, così come modificato con delibera del Comitato Portuale n° 01/2012 del 13/02/2012 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 4358 del 03/04/2012;

Vista la nota 0003364 del 04.02.2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approva il Bilancio di previsione dell'esercizio Finanziario 2021;

DETERMINA

- di prendere atto che per mero errore materiale, in seno alla propria Determina n. 20/21 del 28/07/2021 è stato inserito un impegno di spesa pari ad € 1.347,95, IVA compresa, in luogo dell'importo di € 1.347,95, oltre IVA;
- di impegnare la somma di € 296,55, per il pagamento all'erario dell'IVA in regime di split payment, sul capitolo di spesa 113/130 art. 01 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità, ad integrazione della somma già impegnata di €. 1.347,95, talchè l'impegno totale di €. 1.644,50 copra la fornitura sia nella parte imponibile che nella parte IVA da split payment;
- di dare mandato al RUP affinché proceda ai conseguenti adempimenti provvedendo alla liquidazione della fattura alla ditta fornitrice.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all'Area Amministrazione.

Visto di compatibilità e regolarità al bilancio

Area Amministrativa Contabile
Il Funzionario Coordinatore
Dott. Pierluigi Incastrone

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto