



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 288/2015	del 01-10-2015
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E COMPLEMENTI DI ARREDO PER IL CTA DEL PARCO E COMANDI STAZIONE DALLO STESSO DIPENDENTI DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CUP: F69D15001280001 - CIG: Z8B1567CAA - Z021567CFF
----------------	---

VISTO il Bilancio di Previsione 2015, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014, e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2015 prot. n. 824 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio dell'Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 244/2015 del 06/08/2015 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.891,45 comprensiva di IVA al 22% sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" del Bilancio di previsione 2015 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria e complementi di arredo per il CTA del Parco e Comandi Stazione dallo stesso dipendenti come di seguito specificato - CUP: F69D15001280001:

€ 211,72 in favore della ditta IDEM GROUP di Longo Antonia e Carbonara Livia con sede in Gioia del Colle alla R. Rossellini, 4 – P.IVA: 07200680721 relativa all'acquisto di n. 1 armadio porta scope e di parte della cancelleria come da ordine diretto di acquisto n. 2236857 - CIG: Z8B1567CAA;

€ 1.679,73 in favore ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 relativa all'acquisto di n. 2 armadi spogliatoio, di n. 3 cassettiere da scrivania e di gran parte del materiale di cancelleria come da ordini diretti di acquisto rispettivamente n. 2249861 e n. 2233002 - CIG: Z021567CFF;

CONSIDERATO che con la su citata determinazione n. 244/2015 è stato stabilito di riservare la liquidazione ed il pagamento della somma suddetta ad avvenuta regolare consegna del materiale ordinato, previa presentazione della conseguente fattura elettronica e del Verbale di regolare consegna da parte del CTA;

CONSIDERATO che in data 07/09/2015 il CTA del Parco ha fatto pervenire i Verbali di regolare esecuzione di consegna del materiale sopra citato, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO che la Ditta IDEM GROUP di Longo Antonia e Carbonara Livia ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 257/2015PA del 07/08/2015 dell'ammontare complessivo di € 211,72, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di n. 1 armadio porta scope e di parte della cancelleria come da ordine diretto di acquisto n. 2236857;

CONSIDERATO che la Ditta IDEM GROUP S.r.l. ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 6/PA del 07/08/2015 dell'ammontare complessivo di € 1.053,29, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di n. 2 armadi spogliatoio, di n. 3 cassettiere da scrivania come da ordine diretto di acquisto n. 2249861;

CONSIDERATO che la Ditta IDEM GROUP S.r.l. ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 7/PA del 07/08/2015 dell'ammontare complessivo di € 626,44, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di gran parte del materiale di cancelleria, come da ordine diretto di acquisto n. 2233002;

DATO ATTO che la somma di € 1.891,45 è già stata impegnata sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che all'articolo 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.891,45 comprensiva di IVA al 22% è già stata impegnata sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" del Bilancio di previsione 2015 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria e complementi di arredo per il CTA del Parco e Comandi Stazione dallo stesso dipendenti – Impegno definitivo n. 361/2015 - n. 362/2015 - CUP: F69D15001280001.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta IDEM GROUP di Longo Antonia e Carbonara Livia con sede in Gioia del Colle alla R. Rossellini, 4 – P.IVA: 07200680721 la fattura elettronica n. 257/2015PA del 07/08/2015 dell'ammontare complessivo di € 211,72, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di n. 1 armadio porta scope e di parte della cancelleria come da ordine diretto di acquisto n. 2236857, con bonifico bancario su IBAN: IT97N0200841480000101617585 - CIG: Z8B1567CAA.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 le fatture elettroniche n. 6/PA e n. 7/PA del 07/08/2015 dell'ammontare rispettivamente di € 1.053,29 e di € 626,44, comprensive di IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.679,73 relative all'acquisto di n. 2 armadi spogliatoio, di n. 3 cassettiere da scrivania e di gran parte del materiale di cancelleria come da ordini diretti di acquisto rispettivamente n. 2249861 e n. 2233002, con bonifico bancario su IBAN: IT48E0884441480002001011289 - CIG: Z021567CFF.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**