



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 247/2017	del 09-10-2017
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO IN DOTAZIONE ALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PUGLIA" - REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z771FD00FF
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2016 del 27/10/2016 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n. 1179 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.;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5456 Pos. 11.03.04 del 02/08/2017 la Regione Carabinieri Forestale "Puglia" – Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, ha richiesto a questo Ente, per le esigenze del proprio ufficio e per i Comandi Stazioni dipendenti l'autorizzazione all'acquisto del materiale vario di facile consumo, come da preventivo allegato alla citata nota della Ditta Manfredi Fer Color S.a.s. di Manfredi D. & C. con sede in Altamura alla Via Cirenaica, 41/49 – P.IVA: 03381920721;

CONSIDERATO che questo Ente in data 01/09/2017 ha autorizzato il su citato Reparto Carabinieri all'acquisto di detto materiale;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 05/10/2017 prot. n. 4136 il su citato Reparto Carabinieri ha trasmesso il verbale di regolare fornitura del materiale di facile consumo, agli atti dell'Ente;

VISTO che la Ditta su citata ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 14 PA del 07/09/2017 dell'ammontare complessivo di € 311,06, comprensiva di IVA, relativa all'acquisto del materiale vario di facile consumo dettagliato nella stessa fattura, in dotazione al Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, ed ai Comandi Stazioni dipendenti;

CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, e che a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno, nonché alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata, nonché al versamento dell'IVA in favore dell'Erario dello Stato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2017 il Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente provvedimento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 311,06 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 2017 in favore della Ditta Manfredi Fer Color S.a.s. di Manfredi D. & C. con sede in Altamura alla Via Cirenaica, 41/49 – P.IVA: 03381920721, relativa all'acquisto del materiale vario di facile consumo in dotazione al Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, ed ai Comandi Stazioni dipendenti – CIG: Z771FD00FF.

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Manfredi Fer Color S.a.s. di Manfredi D. & C. con sede in Altamura alla Via Cirenaica, 41/49 – P.IVA: 03381920721, la fattura elettronica n. 14 PA del 07/09/2017 dell'ammontare imponibile di € 254,97 relativa all'acquisto del materiale vario di facile consumo in dotazione al Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, ed ai Comandi Stazioni dipendenti, con bonifico bancario su IBAN: IT93W0846041500013012018779 – CIG: Z771FD00FF.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 56,99, relativa all'IVA della su citata fattura, in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

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.
FABIO MODESTI**

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