



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 330/2017	del 12-12-2017
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 5 ARMADI SPOGLIATOIO IN DOTAZIONE ALLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PUGLIA" – REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA ALTAMURA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z121FD042B.
----------------	---

IL DIRETTORE

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 a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 177/2016, il personale appartenente al soppresso C.F.S. è stato trasferito nell'Arma dei Carabinieri, e che tra questi, anche il personale dei ruoli civili;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5457 di prot. 11.02.04 del 02/08/2017 la Regione Carabinieri Forestale "Puglia" – Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia Altamura, ha richiesto a questo Ente, la fornitura di n. 5 armadi spogliatoio speciale per forze armate, misure 60x50x195;

RILEVATO che da una indagine effettuata il su citato materiale richiesto dal CTA si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

VISTO che il prezzo proposto per l'acquisto degli armadi spogliatoio speciale per forze armate dalla ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 sono risultati economicamente più vantaggiosi per l'Ente;

CONSIDERATO che in data 07/09/2017 prot. n. 3485 si è proceduto alla ordinazione di n. 5 armadi spogliatoio dalla ditta IDEM GROUP S.r.l. SU come da ordine diretto di acquisto n.

3828330, al costo cadauno di € 332,08 per un ammontare complessivo, comprensivo di IVA al 22% di € 2.025,69 – CIG: Z121FD042B;

VISTO che la Ditta su citata ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, come risulta dal Verbale di Regolare esecuzione trasmesso dal Reparto Carabinieri, ed assunto al protocollo dell'Ente in data 29/11/2017 prot. n. 5186;

CONSIDERATO che la ditta su citata ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 3/242 del 25/10/2017 dell'ammontare complessivo di € 2.025,69, comprensiva di IVA, relativa all'acquisto di n. 5 Armadi spogliatoio speciale per forze armate;

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 € 2.025,69 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 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. 5 Armadi spogliatoi, in dotazione al Reparto Carabinieri del Parco OdA n. 3828330 – CIG: Z121FD042B;

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta IDEM GROUP S.r.l. SU con sede in Gioia del Colle alla Via Vecchia Matera, 519 – P.IVA: 07727390721 la fattura elettronica n. 3/242 del 25/10/2017 dell'ammontare imponibile di € 1.660,40, comprensiva di IVA, relativa all'acquisto di n. 5 Armadi spogliatoio speciale per forze armate, in dotazione al Reparto Carabinieri del Parco, con bonifico bancario su IBAN: IT48E0884441480002001011289 – CIG: Z121FD042B.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 365,29, 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
DOMENICO NICOLETTI**

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