



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 271/2018	del 12-12-2018
--------------------	-----------------------

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 1000 ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE DELL'ENTE PARCO PER INVENTARIO BENI - CIG ZBE263A902
----------------	---

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.31/2017 del 24/10/2017 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0001505/PNM - 24/01/2018, assunta a protocollo dell'Ente il 25/01/2018 con n. 307, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO la necessità di inventariare dei beni dell'Ente, in particolare beni destinati ad attività di campo scientifico con una specifica numerazione necessaria ad individuarli nel progetto di studio, è stato necessario procedere all'acquisto di nuove etichette in poliestere autoadesive con numerazione progressiva e con logo distintivo dell'Ente;

VISTO che la fornitura di detto materiale non è disponibile in nessuna Convenzione attiva della Consip;

VISTO che con nota del 29/10/2018 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Seristampa s.r.l. con sede in Città Sant'angelo Marina(Pe) alla via dell'Autostrada, 11, P.Iva 01494590688, già fornitrice del suddetto materiale nei confronti dell'Ente nel 2015 e 2016, in tempi molto brevi, per n. 1000 etichette adesive di cui n. 390 con numerazione progressiva secondo gli usi e n. 610 senza alcuna numerazione ma solo con logo dell'Ente, come da precedenti forniture;

VISTO il preventivo assunto al protocollo dell'Ente in data 30/10/2018 n. 1349/ADS per la realizzazione di n. 1.000 etichette mod. A in poliestere autoadesivo permanente f.to cm 4,2x2,2 fondo argento stampa verde con logo dell'Ente Parco, numerate

progressivamente come da Ns. richiesta, al costo complessivo di € 0,284 cad., oltre Iva al 22%, per quelle con numerazione progressiva e di € 0,216 cad. oltre Iva, per quelle predisposte senza numerazione, oltre spese di spedizione di € 20.00 oltre Iva;

CONSIDERATO che il suddetto materiale è stato confermato con Ns. nota del 07/11/2018 n. 5130 alle condizioni concordate e che la Ditta Seristampa srl ha provveduto alla regolare consegna del materiale sopra citato secondo termini e modalità stabilite dall'Ente con documento di trasporto n. 20180225 del 29/11/2018;

VISTA la fattura elettronica n. 180184/S del 30/11/2018 dell'ammontare complessivo di € 320,27 per la fornitura di n. 1000 etichette adesive per inventariare beni dell'Ente

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2018 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo " appartenente all'UPB 1.1.1.3, che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista con il presente atto;

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, a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 320,27 sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo " appartenente all'UPB 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2018 a favore della Ditta Seristampa s.r.l. con sede in Città Sant'angelo Marina (Pe) alla via dell'Autostrada, 11, P.Iva 01494590688 per la fornitura di N. 1000 etichette adesive per inventario beni dell'Ente ;

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 262,52 in favore della Ditta Seristampa s.r.l. con sede in Città Sant'angelo Marina (Pe) alla via dell'Autostrada, 11, p.iva 01494590688 con bonifico bancario su IBAN IT68G076011540000051690949 - CIG ZBE263A902;

DI PROVVEDERE al versamento della relativa IVA, pari a € 57,75 all'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.