



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 51/2019	del 04-03-2019
-------------------	-----------------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DI CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z8826CD467
----------------	--

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0029578/PNM del 20/12/2018-DIV-II è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

CONSIDERATO che si è reso necessario ed urgente procedere all'acquisto della carta riciclata per le stampanti in dotazione agli uffici dell'Ente, nonché di materiale vario di cancelleria e precisamente fermagli zincati, registratori ad anelli, post-it, evidenziatori e buste forate per registratori ad anelli;

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

RILEVATO che da una indagine effettuata la carta riciclata per stampanti ed il materiale di cancelleria su citato si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) dalla ditta Grassi Ufficio S.a.s. di Giorgio Grassi & C. con sede in Mariano Comense (CO) alla Via IV Novembre, 44 – P.IVA: 01279740136;

CONSIDERATO che in data 22/01/2019 prot. n. 553 si è proceduto all'ordine diretto di acquisto dal MEPA n. 4732484 dalla ditta su citata del seguente materiale di cancelleria:

- n. 240 risme di carta riciclata per le stampanti in dotazione agli Uffici dell'Ente;
 - n. 10 scatole di fermagli zincati n. 5 e n. 30 scatole di fermagli zincati n. 3;
 - n. 04 scatole di registratori protocollo dorso 8 (conf. da 6);
 - n. 04 scatole di post-it (conf. da 12);
 - n. 2 scatole di evidenziatori (conf. da 10) di colore giallo, arancio, verde e rosa;
 - n. 20 confezioni di buste forate per i registratori di protocollo (conf. da 50);
- al costo complessivo di € 815,00 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che la ditta su citata ha provveduto alla regolare consegna del materiale su

citato, come risulta dal Verbale di regolare fornitura del 14/02/2019, agli atti dell'Ente, e che ha fatto pervenire la fattura elettronica n. FT 000365 del 31/01/2019 dell'ammontare complessivo di € 994,30, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di carta riciclata per le stampanti e materiale vario di cancelleria per gli Uffici dell'Ente;

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 pertanto procedere all'impegno della relativa spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2019 il Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 994,30, comprensiva di IVA a 22% in favore della ditta Grassi Ufficio S.a.s. di Giorgio Grassi & C. con sede in Mariano Comense (CO) alla Via IV Novembre, 44 – P.IVA: 01279740136 sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2019, che rientra nell'importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato, relativa all'acquisto del materiale di seguito elencato:

- n. 240 risme di carta riciclata per le stampanti in dotazione agli Uffici dell'Ente;
- n. 10 scatole di fermagli zincati n. 5 e n. 30 scatole di fermagli zincati n. 3;
- n. 04 scatole di registratori protocollo dorso 8 (conf. da 6);
- n. 04 scatole di post-it (conf. da 12);
- n. 2 scatole di evidenziatori (conf. da 10) di colore giallo, arancio, verde e rosa;
- n. 20 confezioni di buste forate per i registratori di protocollo (conf. da 50);

come da ordine diretto di acquisto n. 4732484 - CIG: Z8826CD467.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Grassi Ufficio S.a.s. di Giorgio Grassi & C. con sede in Mariano Comense (CO) alla Via IV Novembre, 44 – P.IVA: 01279740136 - la fattura elettronica n. FT 000365 del 31/01/2019 dell'ammontare imponibile di € 815,00, relativa all'acquisto del materiale vario di cancelleria su indicato, come da ordine diretto di acquisto n. 4732484, con bonifico bancario su IBAN: IT85N0843051500000000036900 - CIG: Z8826CD467.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 179,30, 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.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni naturali e consecutivi.

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

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