



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 207/2016	del 26-07-2016
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DI MATERIALE DI CANCELLERIA E ARMADI SPOGLIATOIO PER IL CTA DEL PARCO E COMANDI STAZIONE DALLO STESSO DIPENDENTI - CIG: ZC319AD970
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2016 approvato con Deliberazione Presidenziale n. 11/2015 del 29/10/2015 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002249/PNM del 04/02/2016-DIV-II, assunta al protocollo dell'Ente in data 05/02/2016 al n. 465, con la quale il provvedimento in questione 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 nota del CTA del Parco del 04/04/2016 prot. n. 2565 Pos. 11.3.4 con la quale ha richiesto a questo Ente l'acquisto di materiale vario di cancelleria da assegnare ai comandi stazione ed allo stesso CTA, nonché l'acquisto di n. 6 Armadi spogliatoio speciale per forze armate, delle dimensioni di cm. 60x50x195;

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

VISTO che i prezzi proposti per l'acquisto del materiale di cancelleria e 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 03/05/2016 prot. n. 1681 si è proceduto alla ordinazione del materiale vario di cancelleria e di n. 6 armadi spogliatoio dalla ditta IDEM GROUP S.r.l. SU come da ordine diretto di acquisto n. 2903733, al prezzo complessivo comprensivo di IVA al 22% di € 3.687,47;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all'impegno della relativa spesa;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2016 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 atto;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE La somma complessiva di € 3.687,47 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 materiale vario di cancelleria e di n. 6 armadi spogliatoio, come da ordine diretto di acquisto n. 2903733 - CIG: ZC319AD970.

DI RISERVARSI 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 fornitura da parte del CTA.

**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**