



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 288/2016	del 15-11-2016
-------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>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</b>
----------------	--

### 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 Determinazione Dirigenziale n. 207/2016 del 26/07/2016 con la quale è stata impegnata 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;

**CONSIDERATO** che con la su citata determinazione n. 207/2016 è stato stabilito di riservare 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 consegna da parte del CTA;

**CONSIDERATO** che la Ditta IDEM GROUP S.r.l. S.U. ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 3/281 del 12/10/2016 dell'ammontare complessivo di € 3.687,47, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria e di n. 6 armadi spogliatoio, come da ordine diretto di acquisto n. 2903733;

**CONSIDERATO** che la ditta su citata ha provveduto alla regolare fornitura del materiale ordinato, come da Verbale di regolare fornitura del 27/10/2016, assunto al protocollo dell'Ente in data 02/11/2016 al n. 4440 sottoscritto dal Coordinatore Reggente del CTA del Parco;

**DATO ATTO** che la somma di € 3.687,47 è già stata impegnata sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" del bilancio di previsione 2016;

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

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

## **DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 3.687,47 comprensiva di IVA al 22% è già stata impegnata sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)" del Bilancio di previsione 2016 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria e di n. 6 armadi spogliatoi per il CTA del Parco – Impegno definitivo n. 388/2016 - CIG: ZC319AD970.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore 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. 3/281 del 12/10/2016 dell'ammontare complessivo di € 3.687,47, comprensivo di IVA al 22%, relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria e di n. 6 armadi spogliatoio, come da ordine diretto di acquisto n. 2903733, con bonifico bancario su IBAN: IT48E0884441480002001011289 - CIG: ZC319AD970.

**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.  
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**