



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 121/2018	del 11-06-2018
-------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO DA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DI MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - REPARTO "PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA" - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z83236DE36.</b>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL DIRETTORE

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/2017 del 24/10/2017 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0001505/PNM del 24/01/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 25/01/2018 al n. 307, 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;

**CONSIDERATO** che con note n. 1813 di prot. 11.03.04 del 12/03/2018 e n. 1914 di prot. 11.02.04 del 14/03/2018, assunte al protocollo dell'Ente in data 15/03/2018 rispettivamente ai nn. 1214 e 1215 il Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto "Parco Nazionale dell'Alta Murgia", ha richiesto a questo Ente, la fornitura del materiale di seguito elencato:

- n. 20 cartucce per stampante portatile HP Office 100 Mobile Printer Black;
- n. 20 cartucce per stampante portatile HP Office 100 Mobile Printer Colour;
- n. 02 Hard Disk esterno da 1 TB 3.0;
- n. 04 Hub 8 o 4 porte
- n. 02 chiavetta da 32 GB

**RILEVATO** che da una indagine effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il materiale su citato, con le caratteristiche richieste dall'Ente, si trova ad un prezzo più conveniente per l'Ente dalla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI)

alla Via Galvani, 40 – P.IVA: 02778750246;

**CONSIDERATO** che in data 04/05/2018 prot. n. 2283 si è proceduto all'ordinativo diretto di acquisto, dalla ditta Soluzione Ufficio, del materiale sopra citato in dotazione al Reparto Carabinieri del Parco al prezzo complessivo € 1.135,42 oltre IVA per un totale complessivo di € 1.385,21 – OdA n. 4289680 – CIG: Z83236DE36;

**VISTO** che la Ditta Soluzione Ufficio ha provveduto alla regolare consegna del materiale suddetto, come risulta dal DDT n. 5177 del 08/05/2018 e che lo stesso è stato regolarmente consegnato al Reparto Carabinieri Parco con nota prot. n. 2368 dell'11/05/2018;

**CONSIDERATO** che la ditta su citata ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 4802/PA/2018 del 08/05/2018 dell'ammontare complessivo di € 1.385,21, comprensiva di IVA, relativa all'acquisto del materiale su citato;

**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 2018 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 € 1.385,21 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 2018 in favore della Ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI) alla Via Galvani, 40 – P.IVA: 02778750246, relativa all'acquisto del materiale di seguito elencato, in dotazione al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto "Parco Nazionale dell'Alta Murgia" - OdA n. 4289680 – CIG: Z83236DE36:

- n. 20 cartucce per stampante portatile HP Office 100 Mobile Printer Black;
- n. 20 cartucce per stampante portatile HP Office 100 Mobile Printer Colour;
- n. 02 Hard Disk esterno da 1 TB 3.0;
- n. 04 Hub 8 o 4 porte
- n. 02 chiavetta da 32 GB.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI) alla Via Galvani, 40 – P.IVA: 02778750246, la fattura elettronica n. 4802/PA/2018 del 08/05/2018 dell'ammontare imponibile di € 1.135,42, relativa all'acquisto del materiale su citato in dotazione al Reparto Carabinieri del Parco, con bonifico bancario su IBAN: IT46B0585660920160571039520 – CIG: Z83236DE36.

**DI PROVVEDERE** al versamento della somma di € 249,79, 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 Online 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.*