



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 122/2019	del 29-04-2019
-------------	----------------

<b>OGGETTO</b>	<b>ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) DI MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI - REPARTO PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z1826CD49C.</b>
----------------	---

### 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 - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019 assunta al protocollo dell'Ente il 20/02/2019 al n. 983, 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.;

**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;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 36/2019 del 25/02/2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.249,28 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 2019, in favore della ditta Ditta PA.COM S.R.L. S con sede in Marsala (TP) alla Via G. Berta, 2 - P.IVA: 02630050819 - CIG: Z1826CD49C relativa all'acquisto del materiale di seguito elencato:

- n. 02 bauli in alluminio delle dimensione di mm. 730x380x360
- n. 02 bauli in alluminio delle dimensione di mm. 475x260x210
- n. 02 bauli in alluminio delle dimensione di mm. 680x310x320
- n. 05 torce a led T6 da 28000 lumen 5800w
- n. 05 torce MAG-LITE LED 3D cell
- n. 05 coni in plastica per torce MAG-LITE,

riservandosi 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 Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia";

**CONSIDERATO** che la su citata Ditta in data 15/03/2019 prot. n. 1377 ha presentato la

fattura elettronica n. 85 del 22/02/2019 dell'importo di € 1.024,00 oltre IVA 22% per un ammontare complessivo di € 1.249,28, relativa all'acquisto del materiale su citato;

**CONSIDERATO** che il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale dell'Alta Murgia in data 05/04/2019 – Prot. 2625 – Pos. 11 – Cat. 02 – ha trasmesso la dichiarazione di buona provvista sottoscritta dal Comandante in s.v., attestando che la merce è risultata quantitativamente e qualitativamente corrispondente a quanto indicato nella fattura n. 85 del 22/02/2019;

**CONSIDERATO** che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento della fattura su indicata;

**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;

**DATO ATTO** che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata nel bilancio di previsione 2018 al Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)";

**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 € 1.249,28 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 2019, in favore della ditta Ditta PA.COM S.R.L. S con sede in Marsala (TP) alla Via G. Berta, 2 – P.IVA: 02630050819 – Impegno Definitivo n. 122/2019 - CIG: Z1826CD49C.

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ditta Ditta PA.COM S.R.L. S con sede in Marsala (TP) alla Via G. Berta, 2 – P.IVA: 02630050819 la fattura elettronica n. 85 del 22/02/2019 dell'ammontare imponibile di € 1.024,00, relativa all'acquisto del materiale di seguito elencato:

- n. 02 bauli in alluminio delle dimensione di mm. 730x380x360
- n. 02 bauli in alluminio delle dimensione di mm. 475x260x210
- n. 02 bauli in alluminio delle dimensione di mm. 680x310x320
- n. 05 torce a led T6 da 28000 lumen 5800w
- n. 05 torce MAG-LITE LED 3D cell
- n. 05 coni in plastica per torce MAG-LITE

in dotazione al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia", con bonifico bancario su IBAN: IT17Z0312725902000000002352 – CIG: Z1826CD49C.

**DI PROVVEDERE** al versamento della somma di € 225,28, 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  
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

**IL DIRETTORE  
DOMENICO NICOLETTI**