



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 157/2019	del 03-06-2019
-------------	----------------

OGGETTO	MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO 2018" LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI GUANTI - CIG: ZC424E8A5C.
----------------	---

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che 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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 189/2018 del 25/09/2018 con la quale è stata impegnata:

- la somma di € 2.897,00 sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2018, in favore della ditta RED LION S.n.c. di Silveri G.&C. con sede in Pescara alla Via Raiale, 171 – P.IVA: 00283560688 relativa alla fornitura di n. 500 pettorine e n. 1.000 cappellini personalizzati, da distribuire ai volontari che parteciperanno all'iniziativa "Puliamo il Mondo 2018" – CIG: ZF624E8A1C

- la somma di € 756,40 sul Cap. 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2018 in favore della ditta AFTI S.p.A. con sede in Magnago (MI) alla Via Pier Fortunato Calvi, 34-36 – P. IVA: 07019780159, relativa alla fornitura di guanti in tela di poliestere con palmo spalmato in nitrile e dorso areato e alle spese di spedizione, da distribuire ai volontari che parteciperanno all'iniziativa "Puliamo il Mondo 2018" – CIG: ZC424E8A5C, riservandosi la liquidazione ed il pagamento delle somme su citate ad avvenuta e regolare consegna delle forniture del materiale richiesto e previa presentazione delle relative fatture elettroniche;

CONSIDERATO che la fornitura dei guanti è stata regolarmente consegnata alla sede di Legambiente Puglia e che la Ditta AFTI S.p.A. ha fatto pervenire in data 24/05/2019 la fattura elettronica n. 100035 del 02/05/2019 dell'ammontare complessivo di € 756,40 relativa alla fornitura di n. 1.200 paia di guanti in tela di poliestere e relative spese di spedizione;

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 alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata, nonché al versamento dell'IVA in favore dell'Erario dello Stato;

DATO ATTO che la spesa da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Capitolo 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2018;

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 spesa da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul Capitolo 4600 "Spese per attività divulgative, promozione, educazione ambientale" appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2019 in favore della Ditta AFTI S.p.A. con sede in Magnago (MI) alla Via Pier Fortunato Calvi, 34-36 – P. IVA: 07019780159 – Impegno Definitivo n. 475/2018.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta AFTI S.p.A. con sede in Magnago (MI) alla Via Pier Fortunato Calvi, 34-36 – P. IVA: 07019780159 la fattura elettronica n. 100035 del 02/05/2019 dell'ammontare imponibile di € 620,00 relativa alla fornitura di n. 1.200 paia di guanti in tela di poliestere con palmo spalmato in nitrile e dorso areato e alle spese di spedizione, da distribuire ai volontari che parteciperanno all'iniziativa "Puliamo il Mondo 2018" , con bonifico bancario su IBAN: IT66V031112280000000018568 – CIG: ZC424E8A5C.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 136,40, 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
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**