



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 261/2019	del 01-10-2019
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA' DI N. 2 ARMADI SOGLIATOIO E DI N. 2 CASSETTIERE ED ACQUISTO DALLE CONVENZIONI ATTIVE DI CONSIP DI N. 200 BUONI GASOLIO DA ASSEGNARE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – REPARTO PARCO NAZIONALE "ALTA MURGIA" – IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z582943B46 – CIG: ZBC2943AC6 - CIG: ZBE2943A55.
----------------	--

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;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 233/2019 del 26/08/2019 è stato avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 32, comma II, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto mediante adesione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 03 gruppi di continuità per la protezione delle postazioni informatiche dagli sbalzi di corrente, di n. 02 armadi spogliatoio speciale per forze armate delle dimensioni di cm. 60x50x195 ad un posto, nonché n. 02 cassettiere per ufficio con chiave e ruote a tre cassetti delle dimensioni di cm. 40x58x55, colore ciliegio da destinare al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" per una spesa stimata di € 3.000,00 – CIG: Z582943B46 – CIG: ZBC2943AC6, ed è stata prenotata la relativa spesa;

CONSIDERATO che con la su citata Determinazione Dirigenziale n. 233/2019 del 26/08/2019 è stato altresì avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 32, comma II, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'acquisto mediante adesione alla Convenzione CONSIP di n. 200 buoni gasolio dal portale degli acquisti della pubblica Amministrazione, da destinare al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" per una spesa stimata di € 10.000,00 – CIG: ZBE2943A55, ed è stata prenotata la relativa spesa;

CONSIDERATO che in data 29/08/2019 prot. n. 3647 si è provveduto all'acquisto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 03 gruppi di continuità per la protezione delle postazioni informatiche dagli sbalzi di corrente – OdA n. 5048869 dalla DPS

Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. con sede in Fagagna (UD) alla Piazza Marconi, 11 – P.IVA 01486330309 – al costo di € 130,65 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 159,39, oltre spese di spedizione e gestione pratica dovuti per ordinativi MEPA inferiori a € 400,00;

CONSIDERATO che in data 29/08/2019 prot. n. 3646 si è provveduto all'acquisto dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 02 armadi spogliatoio speciale per forze armate delle dimensioni di cm. 60x50x195 ad un posto, nonché n. 02 cassettiere per ufficio con chiave e ruote a tre cassetti delle dimensioni di cm. 40x58x55, colore ciliegio – OdA n. 4981551 dalla IDEM GROUP di Longo Antonia & CO S.a.s. con sede in Gioia del Colle alla Via Dei Peuceti, 17/19 – P.IVA: 07727390721 – al costo di € 893,06 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 1.089,53;

CONSIDERATO che in data 29/08/2019 prot. n. 3645 si è provveduto all'acquisto mediante adesione alla Convenzione CONSIP di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00 dal portale degli acquisti della pubblica Amministrazione da ENI S.p.A. con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.IVA 00905811006 – ODA n. 5087995;

CONSIDERATO che la Società DPS Informatica s.n.c. ha provveduto alla regolare consegna di n. 03 gruppi di continuità per la protezione delle postazioni informatiche dagli sbalzi di corrente – come da DDT n. 1779/D del 09 Settembre 2019 e che in data 12/09/2019 prot. n. 3937 ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2253/FE del 10/09/2019 dell'ammontare complessivo di € 202,90, comprensivo di IVA e di spese di spedizione e gestione pratica dovuti per ordinativi MEPA inferiori a € 400,00;

CONSIDERATO che la Società ENI S.p.A. ha provveduto alla regolare consegna di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, come da DDT 11014 del 04/09/2019, e che in data 18/09/2019 prot. n. 4107 ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 19902565 del 17/09/2019 dell'ammontare complessivo di € 9.840,27;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa di tutto il materiale ordinato, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle su citate fatture;

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;

PRESO ATTO che la somma di € 13.000,00 è già stata prenotata 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;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli artt. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 13.000,00 è già stata prenotata 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, relativa all'acquisto di n. 03 gruppi di continuità per la protezione delle postazioni informatiche dagli sbalzi di corrente, di n. 02 armadi spogliatoio speciale per forze armate delle dimensioni di cm. 60x50x195 ad un posto, nonché n. 02 cassettiere per ufficio con chiave e ruote a tre cassetti delle dimensioni di cm. 40x58x55, nonché di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, da destinare Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" – Prenotazione di spesa n. 17/2019.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 11.131,89 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, come di seguito specificato:

- **€ 9.840,27** in favore di ENI S.p.A. con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.IVA 00905811006 –, relativa all'acquisto di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, da destinare Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" ODA n. 5087995 – CIG: ZBE2943A55;

- **€ 1.089,53** in favore della IDEM GROUP di Longo Antonia & CO S.a.s. con sede in Gioia del Colle alla Via Dei Peuceti, 17/19 – P.IVA: 07727390721, relativa all'acquisto di n. 02 armadi spogliatoio speciale per forze armate delle dimensioni di cm. 60x50x195 ad un posto, nonché n. 02 cassettiere per ufficio con chiave e ruote a tre cassetti delle dimensioni di cm. 40x58x55, colore ciliegio da destinare Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" – Oda n. 4981551 – CIG: ZBC2943AC6;

- **€ 202,09** in favore della DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. con sede in Fagagna (UD) alla Piazza Marconi, 11 – P.IVA 01486330309 relativa all'acquisto di n. 03 gruppi di continuità per la protezione delle postazioni informatiche dagli sbalzi di corrente da destinare Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" – Oda n. 5048869 – CIG: Z582943B46.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di ENI S.p.A. con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei, 1 – P.IVA 00905811006 – la fattura elettronica n. 19902565 del 17/09/2019 dell'ammontare complessivo di € 9.840,27 relativa all'acquisto di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, da destinare Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" ODA n. 5087995 – CIG: ZBE2943A55, con bonifico bancario su IBAN: BE38968190860272.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. con sede in Fagagna (UD) alla Piazza Marconi, 11 – P.IVA 01486330309 la fattura elettronica n. 2253/FE del 10/09/2019 dell'ammontare imponibile di € 165,65, relativa all'acquisto di n. 03 gruppi di continuità per la protezione delle postazioni informatiche dagli sbalzi di corrente da destinare Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" – Oda n. 5048869 – CIG: Z582943B46, con bonifico bancario su IBAN: IT52V0533663821000035311446.

DI RISERVARSI la liquidazione ed il pagamento relativo all'acquisto di n. 02 armadi spogliatoio speciale per forze armate delle dimensioni di cm. 60x50x195 ad un posto, nonché n. 02 cassettiere per ufficio con chiave e ruote a tre cassetti delle dimensioni di cm. 40x58x55, colore ciliegio – Oda n. 4981551, ad avvenuta regolare consegna del materiale citato ed a presentazione della relativa fattura elettronica.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 36,44, relativa all'IVA della fattura elettronica n. 2253/FE del 10/09/2019, 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
DOMENICO NICOLETTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.