



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 343/2019	del 12-12-2019
--------------------	-----------------------

OGGETTO	ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 50 BANDIERE E N. 10 TOVAGLIE PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL PARCO - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CIG ZDB2A3A5AC.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. 283/2019 del 25/10/2019 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. 50 bandiere e di n. 10 tovaglie personalizzate con il logo del Parco al fine di poter provvedere ad adeguati allestimenti durante gli eventi pubblici organizzati dall'Ente ed è stata autorizzata e prenotata la spesa complessiva stimata di € 3.000,00 sul capitolo 4120 - "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di Previsione 2019 - CIG ZDB2A3A5AC;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5079 del 04/11/2019 si è proceduto all'Ordine Diretto di Acquisto n. 5180174, dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 50 bandiere e di n. 10 tovaglie personalizzate con il logo del Parco dalla Ditta G.F. Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede in Pietracatella (CB) alla C.da Sorienza - P.IVA: 01595480706;

CONSIDERATO che la su citata Società ha provveduto alla regolare consegna di n. 50 bandiere e di n. 10 tovaglie personalizzate con il logo del Parco, come si evince dal verbale di regolare fornitura, agli atti dell'Ente;

VISTO che la su citata Società in data 29/11/2019 prot. n. 5531 ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 142 del 29/11/2019 dell'ammontare complessivo di € 2.379,00, comprensivo di IVA al 22% relativa all'acquisto di n. 50 bandiere e di n. 10 tovaglie personalizzate con il logo del Parco al fine di poter provvedere ad adeguati allestimenti durante gli eventi pubblici organizzati dall'Ente;

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 di € 2.379,00, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata prenotata sul Cap. 4120 - "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di Previsione 2019;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa, nonché alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione ed il pagamento 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 € 2.379,00, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata prenotata sul Cap. 4120 - "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di Previsione 2019. – Prenotazione di spesa n. 23/2019 - CIG Z142A9D957.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.379,00, sul Cap. 4120 - "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di Previsione 2019, in favore della Ditta G.F. Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede in Pietracatella (CB) alla C.da Sorienza – P.IVA: 01595480706, relativa all'acquisto di n. 50 bandiere e di n. 10 tovaglie personalizzate con il logo del Parco al fine di poter provvedere ad adeguati allestimenti durante gli eventi pubblici organizzati dall'Ente.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta G.F. Pubblicità di Faioli Giuseppe con sede in Pietracatella (CB) alla C.da Sorienza – P.IVA: 01595480706 la fattura elettronica n. 142 del 29/11/2019 dell'ammontare imponibile di € 1.950,00, relativa all'acquisto di n. 50 bandiere e di n. 10 tovaglie personalizzate con il logo del Parco al fine di poter provvedere ad adeguati allestimenti durante gli eventi pubblici organizzati dall'Ente, come da Ordine Diretto di Acquisto n. 5180174, dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con bonifico bancario, IBAN: IT09M0503303800000010300836 – CIG: ZDB2A3A5AC.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 429,00, 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
DOMENICO NICOLETTI**

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