



**PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**

DIRETTORE GENERALE n. 114/2022

OGGETTO: STAMPA MODULI AUTORIZZAZIONE TAGLIO PIANTE FUORI BOSCO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.

CIG ZCE38981E7

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 15 del mese di novembre dell'anno duemilaventidue.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 115/2022, con la quale si affidavano i procedimenti autorizzativi per taglio boschi e taglio piante stagione silvana 2022 – 2023 alla Dott.ssa Elena Savarese per il Lotto Prov. MI-MB e al Dott. Andrea Caso per il Lotto Prov. CO;

CONSIDERATO che è necessario per l'attività sopra richiamata disporre di modulistica numerata progressivamente per il rilascio dell'autorizzazione al taglio piante isolate, filari arborei, fasce arborate (secondo DPR 13/02/2017, n. 31 allegato A);

DATO ATTO che la Ditta "VERGA arti grafiche srl" – Codice Fiscale 02635830157, Part. IVA 00736280967 con sede in Macherio (MB) 20846 Via don Venanzio Corti n. 7 si è resa disponibile alla stampa, in tempi brevi, di n. 200 moduli "Autorizzazione taglio piante fuori bosco" – in carta usomano 80 gr, consegna presso la sede dell'Ente inclusa, come da preventivo di spesa acquisito al protocollo n. 4555 dell'11.11.2022 al ad un costo di € 110,00.= oltre ad IVA 22% per complessivi € 135,00.=;

RITENUTA l'offerta corrispondente all'esigenza dell'Ente e congrua con i prezzi del mercato;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 le Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche sono tenute a rivolgersi al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore uguale o superiori ad € 5.000,00.=;

VERIFICATA con il Responsabile dell'Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 135,00.= di cui al presente atto trova allocazione come di seguito specificato:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	importo
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.001	€ 135,00

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

CONCORDATO che il pagamento di quanto in oggetto verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario;

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 114/2022

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

EVIDENZIATO che l'importo dell'incarico di cui trattasi è inferiore alla soglia di € 5.000,00 e che quindi non è necessario avvalersi degli strumenti del mercato elettronico per la contrattazione del servizio, ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "piano straordinario contro la mafia" relativo alla tracciabilità finanziaria;

VISTO il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese e lavori in economia approvato con deliberazione AC n. 3 del 22.03.2002;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG ZCE38981E7 e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge;

RICHIAMATI l'art. 32 comma 2 e l'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e successivamente modificato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 31/01/2011;

VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione AC n. 17 del 27.07.2004;

VISTA la deliberazione CP n. 15 del 21.12.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2022-2024 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNI 2022-2024"

VISTO il Decreto Presidenziale n. 11 del 12.11.2021 "Conferimento di incarico di Direttore e Segretario al dr. M.R.G.";

DETERMINA

- per tutti i motivi sopra citati, che qui si intendono interamente riportati, di approvare l'acquisto di n. 200 moduli "Autorizzazione taglio piante fuori bosco" – in carta usomano 80 gr numerata progressivamente, affidando la fornitura alla Ditta "VERGA arti grafiche srl" – Codice Fiscale 02635830157, Part. IVA 00736280967 con sede in Macherio (MB) 20846 Via don Venanzio Corti n. 7, come da preventivo di spesa acquisito al protocollo n. 4555 dell'11.11.2022 ad un costo complessivo di € 110,00.= oltre ad IVA 22% per complessivi € 135,00.=;
- di imputare la spesa complessiva del materiale sopra specificato di € 135,00.= come di seguito indicato:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	importo
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.001	€ 135,00

- di dare atto che la liquidazione delle spese avverrà mediante certificazioni della regolare esecuzione delle forniture da parte del Responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità contributiva e acquisizione di regolari fatture elettroniche esclusivamente con le modalità di cui alla L. 136/2010;

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 114/2022

4. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:
 - il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
 - a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell'Area Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che è stato attribuito il numero di CIG ZCE38981E7 e di dare mandato affinché detto numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all'atto dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
8. di dare atto che il relativo corrispettivo verrà liquidato sulla base della fattura emessa dalla Ditta "VERGA arti grafiche srl" di Macherio (MB);
9. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza

Solaro, 15 novembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.