

**PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**DIRETTORE GENERALE n. 120/2022**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, INFORMATICO DI CONSUMO ED IGIENICO PER GLI UFFICI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.****CIG Z4238C8EDC****D E T E R M I N A Z I O N E**

Assunta nel giorno 28 del mese di novembre dell'anno duemilaventidue.

IL DIRETTORE

RISCONTRATA la necessità, al fine di garantire lo svolgimento regolare dell'attività lavorativa, di approvvigionarsi di materiale di cancelleria e di materiale informatico di consumo;

VERIFICA la disponibilità della Società "Eurocarta Srl" con sede in Cermenate (CO) Via Privata G. Amendola, 13- Partita IVA 03128560962, a fornire il materiale di cancelleria di cui al sottoripartito preventivo richiesto on-line sul sito www.eurocartaweb.it che prevede:

Riferimento	Prodotto	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo totale
027500	CARTA FOTOR A4 BIANCA 500F BLUE SPEED	3,95 €	40	158,00 €
027507	RISMA COPY2 A3 80GR 500FG PERFORMANCE FABRIANO	8,85 €	20	177,00 €
037082	COLLA PRITT STICK 22 GR.	1,25 €	10	12,50 €
046098	CUCITRICE O.SPEED 6359 P.24/6-8	5,50 €	5	27,50 €
087509	ROT. 19X33 TESA FILM 57225 trasparente	0,85 €	10	8,50 €
STL6303	NASTRO ADESIVO in CARTA 50mmx50mt Starline	2,07 €	6	12,42 €
STL2107	FORBICI 21,5cm LAMA in ACCIAIO IMPUGNATURA MORBIDA Starline	1,97 €	5	9,85 €
H30512	REFILL CORRETTORE A NASTRO 4,2MMX12M PRITT ROLLER	2,67 €	10	26,70 €
H82472	Bobina Asciugatutto 800 strappi / 200mt microgoffrata Eco Pulitutto Lucart	6,46 €	6	38,76 €
HPCE505A	TONER NERO HP LASERJET CE505A LASERJET 2055D	94,63 €	2	189,26 €
H33048	Scatola 50 penna sfera	9,25 €	2	18,50 €

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 120/2022

	CRISTALÂ® medio 1,0mm nero BICÂ®			
H77214	BUSTA 6 PENNARELLO TRATTO PEN NEW METAL	3,83 €	2	7,66 €
H81742	Penna sfera a scatto Feel It Wow BX440 rosso 1.0mm PENTEL	0,57 €	12	6,84 €
052001	EVIDENZIATORE STABILO BOSS - Colori : ROSA	0,79 €	3	2,37 €
052001	EVIDENZIATORE STABILO BOSS - Colori : GIALLO	0,79 €	3	2,37 €
H26602	Scatola 100 pouches 2x125mic 303x426mm A3 GBC	31,00 €	2	62,00 €
H49772	SCATOLA 50 PUNTINE VERDE SCURO INFLEX	0,68 €	10	6,80 €
Prodotti				767,03 €
Tasse pagate				168,75 €
Totale pagato				935,78 €

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare la somma di € 767,03=, oltre ad IVA 22%, per complessivi €935,78=;

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 di €935,78= (IVA inclusa) di cui alla presente trova giusta allocazione, come di seguito specificata:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	Importo
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.001	€ 657,59
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.006	€ 230,90
2022	01	11	1	03	00.151	U.1.03.01.05.999	€ 47,29

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. 120/2022

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG Z4238C8EDC e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge;

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;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità, la legittimità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile;

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

1. per tutti i motivi sopracitati, che qui si intendono interamente riportati, di approvare l'acquisto del materiale di cancelleria elencato nelle premesse, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, affidando la fornitura alla Società "Eurocarta Srl" con sede in Cermenate (CO) Via Privata G. Amendola, 13- Partita IVA 03128560962, come da preventivo di spesa richiesto on-line sul sito www.eurocartaweb.it per un totale di € 935,78= (IVA inclusa);

2. di imputare la spesa complessiva del materiale sopra specificato di € 935,78= 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	€ 657,59
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.006	€ 230,90
2022	01	11	1	03	00.151	U.1.03.01.05.999	€ 47,29

3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà mediante certificazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità contributiva e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui alla L. 136/2010;

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 120/2022

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 che il CIG attribuito è Z4238C8EDC e di dare mandato affinché detto numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;

6. 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;

7. di dare atto che il relativo corrispettivo verrà liquidato sulla base della fattura emessa dalla Società "Eurocarta Srl" di Ceremate (CO);

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro 31.12.2022;

12. 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.

Solaro, 28.11.2022

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.