

**PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO****DIRETTORE GENERALE n. 28/2022****OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.****CIG Z1835F659E****D E T E R M I N A Z I O N E**

Assunta nel giorno 11 del mese di aprile dell'anno duemilaventidue.

IL DIRETTORE

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

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 sottoripartato preventivo richiesto on-line sul sito www.eurocartaweb.it che prevede:

Riferimento	Prodotto	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo totale
H46169	NASTRO ADESIVO 66MTX50MM TRASP. 309 - CB PPL SCOTCH	1,44 €	6	8,64 €
054013	SC FERMAGLI GR.50 CIAC - Fermagli : nr. 2 - mm 26	0,18 €	5	0,90 €
054013	SC FERMAGLI GR.50 CIAC - Fermagli : nr. 4 - mm 32	0,18 €	5	0,90 €
054013	SC FERMAGLI GR.50 CIAC - Fermagli : nr. 6 - mm 58	0,18 €	5	0,90 €
027500	CARTA FOTOR A4 BIANCA 500F BLUE SPEED	3,55 €	100	355,00 €
H29533	Scatola archivio PROJECT 4 blu 25x35cm dorso 4cm KING MEC	2,46 €	5	12,30 €
300239	PORTAPROGETTI 3 BOTTONI PRESPAN 25x35 dorso 10 - Colore : ROSSO	1,94 €	5	9,70 €
300234	PORTAPROGETTI 3 BOTTONI PRESPAN 25x35 dorso 6 - Colore : VERDE	1,84 €	5	9,20 €
300237	PORTAPROGETTI 3 BOTTONI PRESPAN 25x35 dorso 8 - Colore : GIALLLO	1,88 €	5	9,40 €
300240	PORTAPROGETTI 3 BOTTONI PRESPAN 25x35 dorso 12 - Colore : BLU	2,44 €	5	12,20 €
300250	PORTAPROGETTI 3 BOTTONI PRESPAN 25x35 dorso 15 -	2,49 €	5	12,45 €

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 28/2022

	Colore : GIALLO			
BROTN243BK	TONER NERO PER HLL3210CW HLL3230CDW HLL3270CDW DCPL3550CDW MFCL3730CDN	48,34 €	1	48,34 €
BROTN243C	TONER CIANO PER HLL3210CW HLL3230CDW HLL3270CDW DCPL3550CDW MFCL3730CDN	52,74 €	1	52,74 €
BROTN243M	TONER MAGENTA PER HLL3210CW HLL3230CDW HLL3270CDW DCPL3550CDW MFCL3730CDN	52,74 €	1	52,74 €
BROTN243Y	TONER GIALLO PER HLL3210CW HLL3230CDW HLL3270CDW DCPL3550CDW MFCL3730CDN	52,74 €	1	52,74 €
HPCE505A	TONER NERO HP LASERJET CE505A LASERJET 2055D	90,59 €	2	181,18 €
060508	MATITA LYRA DUO SLIM BICOLORE 2920101	0,44 €	12	5,28 €
057501	SC 20 GOMME PK PLASTICA AL/20	6,50 €	1	6,50 €
097506	TEMPERINO METALLO 2 FORI CIAC 7526	0,40 €	10	4,00 €
H71801	CUTTER SX-12-1 con lama rientro automatico ARTIGLIO	1,80 €	5	9,00 €
057532	SC 20 GOMME MARS PLASTIC 52650	9,75 €	1	9,75 €
033009	CF. 50 BUSTE FORATURA UNIV. 22X30 150/15 - Caratteristiche funzionali : BUCCIA	2,65 €	2	5,30 €
037067	COLLA SUPER ATTAK GR.5 EASY BRUSH	3,89 €	1	3,89 €
H37204	SCATOLA 20 CUTTER 9MM C/BLOCCALAMA ART.9004	9,33 €	1	9,33 €
062502	POST IT BLOCCO 76x76 654 CANARY	0,93 €	12	11,16 €
006514	BLOCCO ARISTON 70F A4 BLASETTI	0,65 €	5	3,25 €
087562	NASTRO CORREZIONE 658H 25MM	4,87 €	2	9,74 €
045562	CORRETTORE PRITT ROLLER MINI 4.2	1,13 €	5	5,65 €
Prodotti				902,18 €
Tasse pagate				198,48 €
Totale pagato				1.100,66 €

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 28/2022

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare la somma di € 902,18=, oltre ad IVA 22%, per complessivi € 1.100,66=;

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 € 1.100,66= (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	€ 627,62
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.006	€ 473,04

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;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG Z1835F659E 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.";

D E T E R M I N A

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 € 1.100,66= (IVA inclusa);

2. di imputare la spesa complessiva del materiale sopra specificato di € 1.100,66= 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	€ 627,62
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.006	€ 473,04

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;

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 Z1835F659E 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 Cermenate (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 trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Solaro, 11/04/2022

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.