

**PARCO REGIONALE DELLE GROANE  
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**DIRETTORE GENERALE n. 63/2022**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO.****CIG Z3F3745A78****D E T E R M I N A Z I O N E**

Assunta nel giorno 20 del mese di luglio 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](http://www.eurocartaweb.it) che prevede:

Riferimento	Prodotto	Prezzo unitario	Quantità	Prezzo totale
H27730	BUSTA 8 PENNARELLI STABILO OHPEN 841 PERMANENTE SUPERFINE	5,68 €	2	11,36 €
068561	PENNARELLI N50 INDELEBILI PENTEL - Colore : NERO	0,85 €	2	1,70 €
068561	PENNARELLI N50 INDELEBILI PENTEL - Colore : BLU	0,85 €	2	1,70 €
068561	PENNARELLI N50 INDELEBILI PENTEL - Colore : ROSSO	0,85 €	2	1,70 €
068561	PENNARELLI N50 INDELEBILI PENTEL - Colore : VERDE	0,85 €	2	1,70 €
H67748	CARTA COPY TINTA MULTICOLOR A4 80gr 250fg mix 5 colori forti	9,51 €	2	19,02 €
H38515	BLOCCO 100fg Post-it®Giallo Canary 102x152mm 659	3,17 €	12	38,04 €
100405	CF. 2 BOBINE ASCIUGATUTTO 3VELI TRIS 800 H 26CM	11,50 €	3	34,50 €
033134	CF 25 BUSTE FOR. UNIV. 15X21 LISCIO - 69068	1,88 €	10	18,80 €
H52988	FALDONE C/LEGACCI JUTA 35X25CM DORSO 10CM	1,23 €	25	30,75 €
H52989	FALDONE C/LEGACCI JUTA 35X25CM DORSO 12CM	1,23 €	25	30,75 €
H26144	SCATOLA 15 TARGHETTE PORTACHIAVI P-3	3,88 €	7	27,16 €
H73491	MAXIQUADERNO PPL 210x297mm A4 20fg+1 80gr 5mm ONE COLOR BLASETTI	1,35 €	10	13,50 €
			<b>Prodotti</b>	<b>230,68 €</b>

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 63/2022

	<b>Buoni sconto</b>	0,00 €
	<b>Confezione regalo</b>	0,00 €
	<b>Spedizione</b>	0,00 €
	<b>Tasse pagate</b>	50,74 €
	<b>Totale pagato</b>	281,42 €

RITENUTO, pertanto, opportuno impegnare la somma di € 241,68=, oltre ad IVA 22%, per complessivi € 294,85=;

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 € 294,85= (IVA inclusa) di cui alla presente trova giusta allocazione, come di seguito specificata:

<b>Anno</b>	<b>Miss.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Tit.</b>	<b>Macr.</b>	<b>cap.</b>	<b>Piano dei Conti</b>	<b>Importo</b>
2022	01	11	1	03	00.250	U.1.03.01.02.001	€ 294,85

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 Z3F3745A78 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](http://www.eurocartaweb.it) per un totale di € 294,85= (IVA inclusa);

2. di imputare la spesa complessiva del materiale sopra specificato di € 294,85= 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	€ 294,85

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 Z3F3745A78 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, 20.07.2022

**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.