



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

DIRETTORE GENERALE n. 81/2022

**OGGETTO: ACQUISTO E STAMPA PERGAMENE "CERTIFICATO DI ADOZIONE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
CIG Z1237C8768**

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

Assunta nel giorno 16 del mese di settembre dell'anno duemilaventidue.

IL DIRETTORE GENERALE

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto ed alla stampa di n. 252 pergamene "Certificato di adozione", da consegnare ad altrettanti cittadini che hanno manifestato la volontà di aderire all'iniziativa del Parco "Adotta un albero";

RICHIAMATA la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l'affidamento diretto;

RITENUTO opportuno effettuare una trattativa diretta con la ditta "Joll Graff" di Senago, in quanto già affidatari in passato di servizi analoghi per l'Ente;

VISTA la disponibilità della ditta "Joll Graff", sita in Senago (MI) Via E. Berlinguer, 16 Partiva Iva 13225720153, che ha offerto n. 252 pergamene, f.to 29.7x21 st. 4+0 colori ad un prezzo di € 264,60.= (€ 1,05.= cad.) oltre al IVA 22% per un totale di € 322,81 (€ 1,28.= cad.), di cui al preventivo ns. prot. 3562 del 02/09/2022;

RITENUTA l'offerta corrispondente all'esigenza dell'Ente e congrua con i prezzi di 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 € 322,81.=, 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	€ 322,81

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

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;

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

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

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG Z1237C8768 e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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 in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati, di approvare l'acquisto e la stampa n. 252 pergamene "Certificato di adozione" affidando la fornitura alla ditta Joll Graff, sita in Senago (MI) Via E. Berlinguer, 16 Partiva Iva 13225720153 verso il corrispettivo di € 1,85= cad. (IVA esclusa) per complessivi € 264,60.= (€ 1,05.= cad.) oltre al IVA 22% per un totale di € 322,81 (€ 1,28.= cad.), di cui al preventivo ns. prot. 3562 del 02/09/2022;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 322,81.= (IVA e trasporto inclusi), per far fronte alle spese di cui all'oggetto, 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	€ 322,81

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, 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 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 il numero di CIG attribuito è Z1237C8768 e di dare mandato affinché detto numero siano indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

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

Solaro, 16.09.2022

II DIRETTORE GENERALE
Dott. 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.