



ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 436

**ORIGINALE**

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario per uffici Ente Parco Etna.

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di luglio in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE  
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Visto il Decreto Presidenziale n. 80/Serv. 1°/S.G. con il quale è stata nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia;

Visto il D. A. n. 126/GAB del 5/04/2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che il Consiglio del Parco ha con deliberazione n. 11 del 23/5/2017 adottato il bilancio di previsione 2017/2019 reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 47700 del 28/06/2017;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 del 10/07/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione documento tecnico";

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 10/07/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Rilevata la necessità dell'approvvigionamento di materiale igienico sanitario, tenuto conto dell'esaurimento delle scorte;

Tenuto conto che dopo un'attenta ricerca su CONSIP è stato riscontrato che nessuna convenzione risulta attiva relativamente all'acquisto di materiale igienico sanitario;

Visto l'articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dai commi 502 e 503 art. 1 della Legge di stabilità 2016 che obbliga le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.L. 165/2011 di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 esclusivamente tramite strumenti telematici;

Tenuto conto che da una ricerca sul MEPA confrontando i prezzi, le modalità di consegna e la quantità minima di acquisto, è stata individuata la ditta Magitek srl con sede in Nardò (LE), Via R.

Ardigò, 9 per l'acquisto di n° 200 confezioni di asciugamani piegati a "Z" al prezzo di € 1,15 iva esclusa a confezione, di n° 5 confezioni da 6 rotoli di carta igienica Jumbo Maxi al prezzo di € 19,01 iva esclusa a confezione e n. 2 confezioni da 5 lt di sapone liquido al prezzo di € 10,63 a confezione;

Vista la Legge n. 136 art. 3 comma 5 del 13/08/2010 che stabilisce l'assegnazione, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, un codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stessa stazione;

Visto l'art. 1 del d.l. 50/2017 ed, in particolare, il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto 633 del 1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni con decorrenza 1 luglio 2017;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che ha modificato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 ed il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 20 febbraio 2015 relativamente alle modalità di attuazione della norma sulla scissione dei pagamenti che prevede che l'imposta venga versata dalle stesse pubbliche amministrazioni secondo le direttive nello stesso decreto riportate;

Ritenuto opportuno procedere ad assumere impegno di spesa per € 422,50 iva inclusa sul cap. 10209.3 denominato "Acquisto materiale di consumo: prodotti per l'igiene", cod. 1.3.103 del bilancio di previsione dell'Ente 2017/2019, per l'acquisto di n° 200 confezioni di asciugamani piegati a "Z" al prezzo di € 1,15 iva esclusa a confezione, di n° 5 confezioni da 6 rotoli di carta igienica Jumbo Maxi al prezzo di € 19,01 iva esclusa a confezione e n. 2 confezioni da 5 lt di sapone liquido al prezzo di € 10,63 a confezione;

#### D E T E R M I N A

Di procedere ad assumere impegno di spesa per la somma € 422,50 iva inclusa sul cap. 10209.3 denominato "Acquisto materiale di consumo: prodotti per l'igiene", cod. 1.3.103 del bilancio di previsione dell'Ente 2017/2019, in regime di split payment relativo all'acquisto di n° 200 confezioni di asciugamani piegati a "Z" al prezzo di € 1,15 iva esclusa a confezione, di n° 5 confezioni da 6 rotoli di carta igienica Jumbo Maxi al prezzo di € 19,01 iva esclusa a confezione e n. 2 confezioni da 5 lt di sapone liquido al prezzo di € 10,63 a confezione;

Di procedere alla fornitura, tramite mercato elettronico, dalla ditta Magitek srl con sede in Nardò (LE), Via R. Ardigò, 9 di n° 200 confezioni di asciugamani piegati a "Z" al prezzo di € 1,15 iva esclusa a confezione, di n° 5 confezioni da 6 rotoli di carta igienica Jumbo Maxi al prezzo di € 19,01 iva esclusa a confezione e n. 2 confezioni da 5 lt di sapone liquido al prezzo di € 10,63 a confezione, previa acquisizione del CIG;

Autorizzare il dirigente della U.O.C. 2 dott.ssa Maria Grazia Torrisi, già registrata sul portale degli acquisti in rete della P.A. quale punto ordinante, ad espletare le procedure per l'affidamento della fornitura ed emettere il relativo ordinativo di fornitura;

Di autorizzare gli uffici finanziari al pagamento della fattura a favore della ditta ditta Magitek srl con sede in Nardò (LE), Via R. Ardigò, 9, relativamente alla parte imponibile prevista in fatture e al relativo versamento dell'imposta in applicazione dell'art. 1 comma 1 del d.l. 50/2017 che ha modificato l'art. 17 ter del DPR 633/72 secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017

Il Dirigente U.O. 3  
(Dott.ssa Maria Grazia Torrisi)


Il Direttore Reggente  
(Dott.ssa Tiziana Nora Lurchesi)

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA

Si registra l'impegno di spesa n. 241 per € 422,50 sul cap. 10209.3 denominato "Acquisto materiale di consumo: prodotti per l'igiene", cod. 1.3.103 del bilancio di previsione dell'Ente 2017/2019.

Nicolosi li, 20 luglio 2017

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. G. Torrisi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il \_\_\_\_\_, per la durata di giorni quindici.

IL DIRIGENTE

---